

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA			Sd. Ant.:	0,00

04/05/2023	4436860	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE				
		CONTA CX 145-9 P C/C BRADESCO 8159-0	587991		150.000,00-	150.000,00-
04/05/2023	4441440	REF APLICACAO	589272		866.862,12-	1.016.862,12-
04/05/2023	4441442	REF TARIFA BANCARIA	589275		22,00-	1.016.884,12-
04/05/2023	4465689	BAIXA Repasse de Contrato N°				
		000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO				
		DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE				
		GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA -				
		PERÍODO: 01 À 31/05/2023.	784280	6.319.025,56		5.302.141,44
04/05/2023	4465692	BAIXA Repasse de Contrato N°				
		000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO				
		DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE				
		GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA -				
		PERÍODO: 01 À 31/05/2023.	784280	47.836,56		5.349.978,00
05/05/2023	4437923	REF TRANSF DE RECEBIMENTO C/C 145-9				
		(CAIXA) PARA C/C 8159-0 (BRADESCO				
)	588374		5.500.000,00-	150.022,00-
05/05/2023	4441451	REF RG CDB FLX	589276	1.327.652,18		1.177.630,18
05/05/2023	4441454	REF AP CDB FLX	589280		2.168.689,37-	991.059,19-
05/05/2023	4441461	REF TARIFA BANCARIA	589283		22,00-	991.081,19-
05/05/2023	4455714	REF RESGATE AUTOMATICO	592528	991.081,19		0,00
15/05/2023	4451280	Baixa DAM ISS Substituição				
		Tributaria N° 1259175 - PREFEITURA				
		DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DUAM				
		ISS RETIDO 04/2023 - HEAPA	777793		40.791,44-	40.791,44-
15/05/2023	4455669	REF RESGATE AUTOMATICO	592515	40.791,44		0,00
17/05/2023	4475436	REF VALOR REFERENTE A EXCEDENTE DA				
		COMPETÊNCIA JAN.2023 CREDITADO EM				
		MAI.2023.	595799	231.153,39		231.153,39
17/05/2023	4466351	BAIXA Repasse de Contrato N°				
		000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO				
		DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE				
		GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA -				
		PERÍODO: 01 À 28/02/2023.	763298	520.023,21		751.176,60
17/05/2023	4466352	BAIXA Repasse de Contrato N°				
		000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO				
		DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE				
		GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA -				
		PERÍODO: 01 À 28/02/2023.	763298	675,78		751.852,38
17/05/2023	4475432	BAIXA Repasse de Contrato N°				
		000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO				
		DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE				
		GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA -				
		PERÍODO: 01 À 31/01/2023.	755702	62.156,78		813.009,16
17/05/2023	4475433	BAIXA Repasse de Contrato N°				
		000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO				
		DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE				
		GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA -				
		PERÍODO: 01 À 31/01/2023.	755702	375,78		813.384,94
18/05/2023	4452457	Baixa Depositos Judiciais N°				
		20205180083 - TRIBUNAL REGIONAL DO				
		TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU DE				
		CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO				
		N°0010352-38.2020.5.18.0083 - NADIA				
		CRISTINA BARROS SILVA VIEIRA N°				
		20205180083 R\$ 140,00	779797		140,00-	813.524,94
18/05/2023	4452104	REF TRANSF RECEBIMENTO 145-9 PARA				
		CONTA C/C 8159-0	591507		1.500.000,00-	663.555,06-
18/05/2023	4455679	REF RESGATE AUTOMATICO	592519	685.777,06		22,00
18/05/2023	4455687	REF TARIFA BANCARIA	592521		22,00-	0,00
25/05/2023	4463983	REF TARIFA BANCARIA	595084		55,00-	55,00-
25/05/2023	4466355	BAIXA Repasse de Contrato N°				
		000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO				
		DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

		GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA -				
		PERÍODO: 01 À 31/03/2023.	770687	368.999,68		368.944,68
25/05/2023	4466356	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA -				
		PERÍODO: 01 À 31/03/2023.	770687	375,78		369.320,46
29/05/2023	4463992	REF APLICACAO	595085		369.320,46-	0,00
31/05/2023	4463994	REF APLICACAO	595087		250.000,00-	250.000,00-
31/05/2023	4463995	REF RG CDB FLX	595089	250.000,00		0,00

Débitos: 10.845.924,39 Créditos: 10.845.924,39- Saldo Atual: 0,00

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

05/05/2023	4447738	Baixa Liquido de Folha N° 5354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA -				
		Competência: abr/2023 Períodos: 3	776169		1.136.219,83-	1.136.218,83-
05/05/2023	4437994	REF TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO FOLHA ABRIL 2023 - C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1	588410	1.138.062,61		1.843,78
05/05/2023	4441331	REF TARIFA BANCARIA	589225		415,15-	1.428,63
05/05/2023	4441333	REF APLICACAO INVEST FACIL	589226		1.427,63-	1,00
08/05/2023	4439683	Baixa Liquido de Rescisão N° 14715 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão -				
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	776788		5.202,68-	5.201,68-
08/05/2023	4439700	Baixa Liquido de Rescisão N° 14717 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão -				
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	776790		3.035,68-	8.237,36-
08/05/2023	4439713	Baixa Liquido de Rescisão N° 14716 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão -				
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	776789		6.633,13-	14.870,49-
08/05/2023	4439278	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 8159-0 B/BRADESCO P C/C 2661-1	588738	14.871,49		1,00
08/05/2023	4441337	REF TARIFA BANCARIA	589230		2,85-	1,85-
08/05/2023	4441348	REF RESGATE INVEST FACIL	589231	10,00		8,15
10/05/2023	4443426	Baixa Liquido de Rescisão N° 14722 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão -				
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	777658		3.214,21-	3.206,06-
10/05/2023	4455943	Baixa Liquido de Folha N° 5354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA -				
		Competência: abr/2023 Períodos: 3	776169		1.842,78-	5.048,84-
10/05/2023	4443187	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISOA B/B 8159-0 PARA CC 2661-1	589597	3.891,97		56,87-
10/05/2023	4452355	REF RESGATE INVEST FACIL	591623	1.159,77		2,90
10/05/2023	4452425	REF TARIFA BANCARIA	591668		1,90-	1,00
11/05/2023	4452405	Baixa Liquido de Ferias N° 4071 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA -				
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	778128		18.810,33-	209,33-
11/05/2023	4445001	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS - C/C 8159-0 P 2661-1	589967	18.810,33		1,00
11/05/2023	4445224	REF TARIFA BANCARIA	590073		4,75-	3,75-
11/05/2023	4452414	REF RESGATE INVEST FACIL	591662	10,00		6,25
15/05/2023	4447575	Baixa Liquido de Rescisão N° 14742 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão -				
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	779040		361,87-	55,62-
15/05/2023	4447616	REF RESGTE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590527	357,57		1,95
15/05/2023	4447671	REF TARIFA BANCARIA	590549		0,95-	1,00
17/05/2023	4450708	REF TRANSF MESMA TITUTALARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	591274	3.612,70		13,70
17/05/2023	4452435	REF APLICACAO INVEST FACIL	591675		3.612,70-	1,00
18/05/2023	4452038	Baixa Liquido de Rescisão N° 14756 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão -				
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	779989		3.612,70-	3.611,70-
18/05/2023	4452258	REF RESGATE AUTOMATICO FACIL	591586	3.612,70		1,00
18/05/2023	4452261	REF TARIFA BANCARIA	591591		0,95-	0,05

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

07/05/2023	4465498	REF RESGATE AUTOMATICO FACIL	591586	0,95		1,00
24/05/2023	4457655	Baixa Liquido de Rescisão N° 14780 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	781887		2.533,17-	2.532,17-
24/05/2023	4457659	Baixa Liquido de Rescisão N° 14781 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	781889		46.778,72-	49.310,89-
24/05/2023	4457618	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO RESCISAO	593042	49.311,90		1,01
24/05/2023	4457645	REF TARIFA BANCARIA	593057		1,90-	0,89-
24/05/2023	4465502	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	595447	10,00		9,11
24/05/2023	4465506	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	595447	13,74		22,85
29/05/2023	4460921	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS E RESCISAO	594147	74.459,74		74.482,59
29/05/2023	4465672	Baixa Liquido de Rescisão N° 14805 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	782593		4.048,85-	70.433,74
29/05/2023	4465678	Baixa Liquido de Ferias N° 4086 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: jun/2023 Períodos: 3	782743		70.410,89-	22,85
29/05/2023	4479174	REF TARIFA BANCARIA	596707		21,85-	1,00
31/05/2023	4462227	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007932222-00005	594596		1,00-	0,00

Débitos: 1.308.195,47 Créditos: 1.308.196,47- Saldo Atual: 0,00

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

03/05/2023	4435668	Baixa NF Estadual N° 0000105509-A - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000105509 - MEDICAMENTOS	733505		4.576,00-	4.575,00-
03/05/2023	4435670	Baixa NF Estadual N° 0000105509-B - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000105509 - MEDICAMENTOS	733506		4.576,00-	9.151,00-
03/05/2023	4435674	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005300/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 03/2023 NFSe 5300	770723		5.411,61-	14.562,61-
03/05/2023	4435681	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	587594	15.731,55		1.168,94
03/05/2023	4435688	REF TARIFA BANCARIA	587600		10,08-	1.158,86
03/05/2023	4435739	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	587604		1.157,86-	1,00
04/05/2023	4436799	Baixa NF Estadual N° 0000566548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000566548 - F	752755		5.851,36-	5.850,36-
04/05/2023	4436801	Baixa NF Estadual N° 0000319921-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000319921 - MATERIAIS HOSPITALARES	759022		9.930,00-	9.930,00-
04/05/2023	4436803	Baixa Faturas e Recibos N° 0091565885-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS REF 08/2022 FATURA 91565885	768032		1.143,57-	1.143,57-
04/05/2023	4436805	Baixa Faturas e Recibos N° 0091566080-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS REF 01/2023 FATURA 91566080	768042		1.143,57-	1.143,57-
04/05/2023	4436807	Baixa NF Estadual N° 0000014653-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014653 - ÓRTESES E PRÓTESES	775132		1.096,39-	1.096,39-
04/05/2023	4436809	Baixa NF Estadual N° 0000014636-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014636 - ÓRTESES E PRÓTESES	775133		1.096,39-	1.096,39-
04/05/2023	4436811	Baixa NF Estadual N° 0000014637-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014637 - ÓRTESES E PRÓTESES	775136		1.096,39-	1.096,39-
04/05/2023	4436813	Baixa NF Estadual N° 0000014639-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014639 - ÓRTESES E PRÓTESES	775138		1.096,39-	22.453,06-
04/05/2023	4436815	Baixa NF Estadual N° 0000847205-A				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
04/05/2023	4436818	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA // ADAPTAÇÃO - AMBULÂNCIA TIPO B - PROPOSTA 2543	776141	27.097,05-	49.550,11-
04/05/2023	4436820	Baixa NF Estadual N° 0000003848-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003848 - ÓRTESES E PRÓTESES	776360	113.388,00-	162.938,11-
04/05/2023	4436822	Baixa NF Estadual N° 0000003607-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003607 - ÓRTESES E PRÓTESES	761315	26,00-	162.964,11-
04/05/2023	4436824	REF TARIFA BANCARIA	587987	1.096,39-	164.060,50-
04/05/2023	4436859	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE CONTA CX 145-9 P C/C BRADESCO 8159-0	587991	40,32-	164.100,82-
04/05/2023	4436866	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	588005	150.000,00	14.100,82-
05/05/2023	4437892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002660/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 2660	772160	14.101,82	1,00
05/05/2023	4437894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005097/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5097	772310	65.731,19-	65.730,19-
05/05/2023	4437897	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 47	774175	78.795,94-	144.026,13-
05/05/2023	4437900	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - VR SERVICOS MEDICOS // SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 191	775014	233.795,59-	378.021,72-
05/05/2023	4437902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000376/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFS-e 376	774736	19.600,00-	397.021,72-
05/05/2023	4437906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 169	775114	66.531,33-	464.053,05-
05/05/2023	4437946	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1748 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2023 Períodos: 3	775815	9.385,00-	400.038,05-
05/05/2023	4437950	Baixa GRF SEFIP N° 2062 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2023	775613	57.215,77-	500.053,82-
05/05/2023	4437952	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 558 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão Complementar - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776043	113.021,15-	600.074,97-
05/05/2023	4437989	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000014 - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF ABRIL DE 16/04 A 30/04/2023 NF 14	776154	997,32-	600.072,29-
05/05/2023	4437922	REF TRANSF DE RECEBIMENTO C/C 145-9 (CAIXA) PARA C/C 8159-0 (BRADESCO	588374	185.460,85-	800.033,14-
		Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.		5.500.000,00	4.669.466,86

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/05/2023	4437936	REF APLICACAO AUTOMATICA	588382		3.381.501,09-	1.287.965,77
05/05/2023	4437941	REF TARIFA BANCARIA	588385		14,66-	1.287.951,11
05/05/2023	4437995	REF TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO FOLHA ABRIL 2023 - C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1	588410		1.138.062,61-	149.888,50
05/05/2023	4438041	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	588431		149.887,50-	1,00
08/05/2023	4439194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004647/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF				
		REF 03/2023 NFSe 4647	771344		6.306,72-	6.305,72-
08/05/2023	4439197	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000201 - RODRIGO HOFFMAN MARTINS BERNARDES // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - RODRIGO HOFFMAN MARTINS BERNARDES CPF 016.584.446-98	774975		5.000,00-	11.305,72-
08/05/2023	4439391	Baixa GRRF N° 7607 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	776630		4.373,76-	15.679,48-
08/05/2023	4439403	Baixa GRRF N° 7609 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	776638		1.762,20-	17.441,68-
08/05/2023	4439424	Baixa GRRF N° 7610 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	776651		139,52-	17.581,20-
08/05/2023	4439224	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	588728	37.203,01		19.621,81
08/05/2023	4439233	REF TARIFA BANCARIA	588733		6,72-	19.615,09
08/05/2023	4439279	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 8159-0 B/BRADESCO P C/C 2661-1	588738		14.871,49-	4.743,60
08/05/2023	4439656	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	588782		442,60-	4.301,00
08/05/2023	4465607	REF PAG EM DUPLICIDADE - PRESTADOR DR RODRIGO HOFFIMAN	595470		4.300,00-	1,00
09/05/2023	4441263	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - ROGERIO GUIMARAES NAPOLE // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - ROGERIO GUIMARAES NAPOLE CPF 999.885.691-49	774973		4.300,00-	4.999,00-
09/05/2023	4441265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029844/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29844	772152		467,18-	4.966,18-
09/05/2023	4441268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029408/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29408	772201		11.955,62-	4.921,80-
09/05/2023	4441271	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041042-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 12/2022 FATURA 41042	770686		6.210,24-	4.932,04-
09/05/2023	4441273	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041129-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 02/2023 FATURA 41129	770688		6.135,09-	4.967,13-
09/05/2023	4441275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029731/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29731	772208		13.794,95-	4.962,08-
09/05/2023	4441281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008250/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 8250	774200		3.380,00-	4.9242,08-
09/05/2023	4441283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001579/01 - ASO				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.artsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
09/05/2023	4441286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000230/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2023 NFSe 230	774757	46.455,75-	92.697,83-
09/05/2023	4441288	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041537-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSÃO REF 03/2023 FT: 41537	770539	55.089,99-	147.787,82-
09/05/2023	4441290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007224/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2023 NFSe 7224	764730	12.862,14-	168.466,16-
09/05/2023	4441293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000350769/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 03/2023 NFSe 350769	771388	2.497,94-	170.964,10-
09/05/2023	4441295	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014457-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 03/2023 FATURA 14457	771329	714,45-	171.678,55-
09/05/2023	4441297	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014256-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 02/2023 FATURA 14256	764772	714,45-	172.393,00-
09/05/2023	4441299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079765/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2023 NFS-e 79765	771381	389,10-	172.782,10-
09/05/2023	4441301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001498/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 431 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 04/2023 NFSe 1498	775134	85.171,49-	257.553,59-
09/05/2023	4441059	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	589088	257.993,99	40,40
09/05/2023	4441317	REF TARIFA BANCARIA	589212	39,40-	1,00
10/05/2023	4443019	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2408 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776957	30,85-	29,85-
10/05/2023	4443025	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2402 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776903	649,49-	779,34-
10/05/2023	4443233	Baixa NF Estadual N° 0000001790-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001790 - MATERIAIS DE LABORATORIO	769182	395,00-	74,34-
10/05/2023	4443235	Baixa NF Estadual N° 0000014947-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014947 - ÓRTESES E PRÓTESES	775980	1.096,39-	70,73-
10/05/2023	4443237	Baixa NF Estadual N° 0000014645-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014645 - ÓRTESES E PRÓTESES	775981	2.500,00-	70,73-
10/05/2023	4443239	Baixa NF Estadual N° 0000061335-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061335 - MEDICAMENTOS	770390	3.024,00-	94,73-
10/05/2023	4443241	Baixa NF Estadual N° 0000001464-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001464 - MATERIAIS DE LIMPEZA	770396	1.440,00-	34,73-
10/05/2023	4443243	Baixa NF Estadual N° 0000001227-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001227 - MATERIAIS HOSPITALARES	770400	5.319,00-	453,73-
10/05/2023	4443245	Baixa NF Estadual N° 0000011270-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.vertsign.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.vertsign.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

10/05/2023	4443251	0000011270 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 770748 Baixa NF Estadual N° 0000001345-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001345 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 771882	795,00-	15.248,73-
10/05/2023	4443253	Baixa NF Estadual N° 0000001465-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001465 - MATERIAIS DE LIMPEZA 771918	3.337,50-	18.586,23-
10/05/2023	4443255	Baixa NF Estadual N° 0000014948-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014948 - ÓRTESES E PRÓTESES 775982	128,00-	18.714,23-
10/05/2023	4443257	Baixa NF Estadual N° 0000011289-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011289 - MATERIAI DE EXPEDIENTE 772134	1.096,39-	19.810,62-
10/05/2023	4443259	Baixa NF Estadual N° 0000001823-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001823 - MATERIAIS HOSPITALARES 774463	4.664,88-	24.475,50-
10/05/2023	4443265	Baixa NF Estadual N° 0000014743-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014743 - ÓRTESES E PRÓTESES 776503	175,60-	24.651,10-
10/05/2023	4443267	Baixa NF Estadual N° 0000234320-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000234320 - MATERIAIS HOSPITALARES 769392	1.096,39-	25.747,49-
10/05/2023	4443269	Baixa NF Estadual N° 0000061791-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061791 - MEDICAMENTOS 769395	169,20-	25.916,69-
10/05/2023	4443271	Baixa NF Estadual N° 0000061788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061788 - MEDICAMENTOS 769397	2.000,00-	27.916,69-
10/05/2023	4443273	Baixa NF Estadual N° 0000001427-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001427 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 769416	4.130,00-	32.046,69-
10/05/2023	4443275	Baixa NF Estadual N° 0000001242-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001242 - MATERIAIS HOSPITALARES 769427	813,00-	32.859,69-
10/05/2023	4443277	Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001238 - MATERIAIS HOSPITALARES 769450	3.686,00-	36.545,69-
10/05/2023	4443279	Baixa NF Estadual N° 0000061671-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061671 - MEDICAMENTOS 769454	14.775,00-	51.320,69-
10/05/2023	4443281	Baixa NF Estadual N° 0000001226-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001226 - MATERIAIS HOSPITALARES 769682	6.675,00-	57.995,69-
10/05/2023	4443283	Baixa NF Estadual N° 0000061269-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061269 - MEDICAMENTOS 769713	5.910,00-	63.905,69-
10/05/2023	4443285	Baixa NF Estadual N° 0000001224-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001224 - MATERIAIS HOSPITALARES 769716	680,00-	64.585,69-
10/05/2023	4443296	Baixa NF Estadual N° 0000001456-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001456 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 769761	1.515,00-	66.100,69-
10/05/2023	4443298	Baixa NF Estadual N° 0000231998-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231998 - MATERIAIS HOSPITALARES 769773	2.200,00-	68.300,69-
10/05/2023	4443300	Baixa NF Estadual N° 0000232151-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232151 - MEDICAMENTOS 769778	49,00-	68.349,69-
10/05/2023	4443302	Baixa NF Estadual N° 0000001431-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001431 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 769781	13.827,40-	82.177,09-
10/05/2023	4443304	Baixa NF Estadual N° 0000001446-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001446 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 769782	760,60-	82.937,69-
10/05/2023	4443306	Baixa NF Estadual N° 0000001447-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001447 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 769783	3.144,16-	86.081,85-
10/05/2023	4443308	Baixa NF Estadual N° 0000011397-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011397 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 775162	64,00-	86.145,85-
10/05/2023	4443310	Baixa NF Estadual N° 0000001210-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000001210 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 775162	7.626,74-	93.772,59-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001210 - MATERIAIS DE LABORATORIO	775166	375,00-	94.147,59-
10/05/2023	4443312	Baixa NF Estadual N° 0000046276-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046276 - MATERIAIS DE LIMPEZA	775801	14.159,60-	108.307,19-
10/05/2023	4443314	Baixa NF Estadual N° 0000046054-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046054 - MATERIAIS DE LIMPEZA	775157	16.632,80-	124.939,99-
10/05/2023	4443318	Baixa NF Estadual N° 0000001214-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001214 - MATERIAIS HOSPITALARES	775203	911,90-	125.851,89-
10/05/2023	4443320	Baixa NF Estadual N° 0000001791-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001791 - MATERIAIS DE LABORATORIO	769184	511,06-	126.362,95-
10/05/2023	4443322	Baixa NF Estadual N° 0000373723-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373723 - MEDICAMENTOS	769211	14.115,02-	140.477,97-
10/05/2023	4443324	Baixa NF Estadual N° 0000001824-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001824 - MATERIAIS HOSPITALARES	775155	400,00-	140.877,97-
10/05/2023	4443326	Baixa NF Estadual N° 0000373706-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373706 - MATERIAL HOSPITALAR	769228	1.102,11-	141.980,08-
10/05/2023	4443328	Baixa NF Estadual N° 0000072085-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000072085 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE)	770051	389,00-	142.336,9,08-
10/05/2023	4443330	Baixa NF Estadual N° 0000001445-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001445 - MATERIAIS DE LIMPEZA	770247	417,75-	142.386,83-
10/05/2023	4443332	Baixa NF Estadual N° 0000011267-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011267 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	770387	4.541,80-	147.328,63-
10/05/2023	4443334	Baixa NF Estadual N° 0000001821-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001821 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	774483	73,50-	147.302,13-
10/05/2023	4443336	Baixa NF Estadual N° 0000061789-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061789 - MEDICAMENTOS	769243	5.376,00-	152.378,13-
10/05/2023	4443338	Baixa NF Estadual N° 0000061798-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061798 - MEDICAMENTOS	769247	21.306,00-	174.384,13-
10/05/2023	4443340	Baixa NF Estadual N° 0000011396-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011396 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	775211	1.225,86-	174.309,99-
10/05/2023	4443342	Baixa NF Estadual N° 0000061790-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061790 - MEDICAMENTOS	769251	12.684,00-	174.393,99-
10/05/2023	4443344	Baixa NF Estadual N° 0000234329-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000234329 - MATERIAIS HOSPITALARES	769387	367,20-	174.361,19-
10/05/2023	4443346	Baixa NF Estadual N° 0000234433-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000234433 - MATERIAIS HOSPITALARES	769389	13.352,86-	208.314,05-
10/05/2023	4443350	Baixa NF Estadual N° 0000234431-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000234431 - MATERIAIS HOSPITALARES	769390	79.098,32-	208.312,37-
10/05/2023	4443352	Baixa NF Estadual N° 0000001816-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001816 - MATERIAIS HOSPITALARES	775805	10.931,00-	208.343,37-
10/05/2023	4443354	Baixa NF Estadual N° 0000014644-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014644 - ÓRTESES E PRÓTESES	775978	1.096,39-	208.339,76-
10/05/2023	4443356	Baixa NF Estadual N° 0000014638-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014638 - ÓRTESES E PRÓTESES	775979	1.096,39-	293.936,15-
10/05/2023	4442921	REF RESGATE AUTOMÁTICA INVESTIMENTO	589514	300.012,94	6.076,79

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

10/05/2023	4443188	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISOA B/B 8159-0 PARA CC 2661-1	589597	3.891,97-	2.184,82
10/05/2023	4443800	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO RATEIO	589862	42,70	2.227,52
10/05/2023	4443942	REF TRANSF CUSTOS DE RATEIO DA C/C 8159-0 (HEAPA) X (ERG) P C/C 3770-2	589866	2.057,30-	170,22
10/05/2023	4455774	REF TARIFA BANCARIA	592550	169,22-	1,00
11/05/2023	4445132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 14	776685	18.000,00-	17.999,00-
11/05/2023	4445134	Baixa NF Estadual N° 0000013532-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013532 - MEDICAMENTOS	769181	128,00-	18.127,00-
11/05/2023	4445136	Baixa NF Estadual N° 0000046294-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000046294 - MEDICAMENTOS	775164	1.374,30-	19.501,30-
11/05/2023	4445138	Baixa NF Estadual N° 0000101299-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000101299 - MEDICAMENTOS	769404	15.145,82-	34.647,12-
11/05/2023	4445140	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000144 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	775165	1.120,00-	35.767,12-
11/05/2023	4445142	Baixa NF Estadual N° 0000024276-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000024276 - MATERIAIAS HOSPITALARES	775213	17.787,16-	53.554,28-
11/05/2023	4445144	Baixa NF Estadual N° 0000023510-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023510 - MATERIAIS DE LABORATORIO	775228	2.773,30-	56.327,58-
11/05/2023	4445146	Baixa NF Estadual N° 0000166813-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000166813 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	775232	2.171,55-	58.499,13-
11/05/2023	4445148	Baixa NF Estadual N° 0000075183-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000075183 - MATERIAIS HOSPITALARES	775796	1.349,88-	59.049,01-
11/05/2023	4445150	Baixa NF Estadual N° 0000013541-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013541 - MEDICAMENTOS	769231	848,99-	60.998,00-
11/05/2023	4445152	Baixa NF Estadual N° 0000101383-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000101383 - MEDICAMENTOS	769394	22.425,00-	83.23,00-
11/05/2023	4445154	Baixa NF Estadual N° 0000000575-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000575 - MATERIAIS HOSPITALARES	769426	16.740,00-	86.63,00-
11/05/2023	4445156	Baixa NF Estadual N° 0000013534-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013534 - MEDICAMENTOS	769429	2,43-	86.65,43-
11/05/2023	4445158	Baixa NF Estadual N° 0000013533-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013533 - MATERIAIS HOSPITALARES	769430	2.441,10-	100.06,53-
11/05/2023	4445160	Baixa NF Estadual N° 0000991123-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000991123 - MATERIAIS HOSPITALARES	773963	7.072,00-	100.78,53-
11/05/2023	4445162	Baixa NF Estadual N° 0000007650-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007650 - DIETA ENTERAL	775995	1.136,10-	100.14,63-
11/05/2023	4445164	Baixa NF Estadual N° 0000013599-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013599 - MEDICAMENTOS	775983	13.842,00-	124.356,63-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesignaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

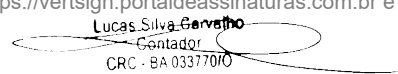
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesignaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

11/05/2023	4445168	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011032/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 11032	776249	13.907,70-	138.264,33-
11/05/2023	4445170	Baixa NF Estadual N° 0000075890-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000075890 - MATERIAIS HOSPITALARES	776250	7.262,57-	145.526,90-
11/05/2023	4445172	Baixa NF Estadual N° 0000013577-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013577 - MEDICAMENTOS	776505	2.200,00-	147.726,90-
11/05/2023	4445174	Baixa NF Estadual N° 0000004827-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004827 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	776921	2.800,00-	150.526,90-
11/05/2023	4445176	Baixa NF Estadual N° 0000017587-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000017587 - MATERIAIS HOSPITALARES	775154	10.000,00-	160.526,90-
11/05/2023	4445178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 10	732948	854,00-	161.380,90-
11/05/2023	4445180	Baixa NF Estadual N° 0000126301-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000126301 - MAT HOSPITALAR	776690	18.000,00-	179.380,90-
11/05/2023	4445182	Baixa NF Estadual N° 0000005268-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005268 - MEDICAMENTOS	557999	1.698,40-	181.079,30-
11/05/2023	4445184	Baixa NF Estadual N° 0000005298-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005298 - MATERIAIS HOSPITALARES	724141	2.134,72-	183.214,02-
11/05/2023	4445186	Baixa NF Estadual N° 0000005500-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005500 - MATERIAIS HOSPITALARES	724147	503,16-	183.717,18-
11/05/2023	4445188	Baixa NF Estadual N° 0000005602-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005602 - MATERIAIS HOSPITALARES	732030	1.105,26-	184.822,44-
11/05/2023	4445192	Baixa NF Estadual N° 0000005576-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005576 - MATERIAIS HOSPITALARES	732691	1.666,00-	186.488,44-
11/05/2023	4445194	Baixa NF Estadual N° 0000005583-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005583 - MATERIAIS HOSPITALARES	733499	972,00-	187.460,44-
11/05/2023	4445196	Baixa NF Estadual N° 0000006002-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006002 - MATERIAIS HOSPITALARES	733500	3.450,00-	189.910,44-
11/05/2023	4445198	Baixa NF Estadual N° 0000001380-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001380 - MAT. MANUTENÇÃO	744811	480,00-	190.390,44-
11/05/2023	4445202	Baixa NF Estadual N° 0000001407-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001407 - MAT. EXPEDIENTE	645666	687,00-	191.077,44-
11/05/2023	4445204	Baixa NF Estadual N° 0000001400-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001400 - MAT. SEGURANCA - EPI	646532	1.531,50-	192.608,94-
11/05/2023	4445206	Baixa NF Estadual N° 0000001330-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001330 - MAT. SEGURANCA - EPI	647201	2.243,00-	195.851,94-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

11/05/2023	4445210	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001530 - MATERIAIS DE LIMPEZA	684636	6.068,00-	201.919,94-
11/05/2023	4444988	Baixa NF Estadual N° 0000001552-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001552 - MATERIAIS DE LIMPEZA	687400	992,00-	202.911,94-
11/05/2023	4445002	REF TARIFA BANCARIA	589962	125,54-	203.037,48-
11/05/2023	4445062	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS - C/C 8159-0 P 2661-1	589967	18.810,33-	221.847,81-
11/05/2023	4445122	REF TRANSF CUSTOS DE RATEIO 8159-0 (HEAPA) PARA 3770-0 (ERG) - ESCRITOTIO DE GOIANIA	589975	85,40-	221.933,21-
11/05/2023	4446325	REF TRANSF CUSTOS DE RATEIO C/C 8159-0(HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG)	590003	1.867,28-	223.800,49-
11/05/2023	4481273	REF RESGATE INVEST FACIL	590257	223.801,49	1,00
11/05/2023	4481277	REF PAG REF AS NFs 111 E 180 R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	597071	5.471,10-	5.470,10-
12/05/2023	4446210	REF TED DEVOLVIDA REF AS NFs 111 e 180 - R2 MED DISTRIBUIDORA	597072	5.471,10	1,00
12/05/2023	4446212	Baixa NF Estadual N° 0000002524-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002524 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	768334	16.776,00-	16.775,00-
12/05/2023	4446214	Baixa NF Estadual N° 0000072642-A - CEPALAB LABORATORIOS S.A // Ref. NF 0000072642 - MATERIAIS DE LABORATORIO	768340	1.166,20-	17.941,20-
12/05/2023	4446217	Baixa NF Estadual N° 0001695170-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001695170 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 1699428	768561	65.762,60-	83.703,80-
12/05/2023	4446219	Baixa NF Estadual N° 0000003495-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003495 - MATERIAIS HOSPITALARES	777981	2.294,77-	85.998,57-
12/05/2023	4446222	Baixa NF Estadual N° 0000003417-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003417 - MEDICAMENTOS	777985	1.920,00-	87.918,57-
12/05/2023	4446224	Baixa NF Estadual N° 000106437-A/1 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 000106437 - MEDICAMENTOS	778880	28.886,89-	116.805,46-
12/05/2023	4446226	Baixa NF Estadual N° 0000003460-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003460 - MATERIAIS HOSPITALARES	777992	15.588,00-	132.393,46-
12/05/2023	4446228	Baixa NF Estadual N° 0000000358-A - WPJ DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000000358 - MEDICAMENTOS	778613	47.988,00-	180.381,46-
12/05/2023	4446230	Baixa NF Estadual N° 0001695577-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001695577 - MEDICAMENTOS	768587	5.363,00-	185.744,46-
12/05/2023	4446232	Baixa NF Estadual N° 0001699843-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001699843 - MATERIAIS HOSPITALARES	768835	18.581,32-	204.325,78-
12/05/2023	4446234	Baixa NF Estadual N° 0000002526-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002526 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	768844	5.950,00-	210.275,78-
12/05/2023	4446236	Baixa NF Estadual N° 0001700847-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001700847 - MEDICAMENTOS	769399	1.420,00-	211.695,78-
12/05/2023	4446238	Baixa NF Estadual N° 0001700877-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001700877 - MEDICAMENTOS	769400	29.182,10-	240.877,88-
12/05/2023	4446240	Baixa NF Estadual N° 0001700877-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001700877 - MEDICAMENTOS	769401	29.182,09-	270.059,97-
12/05/2023	4446242	Baixa NF Estadual N° 0001700522-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001700522 - MATERIAIS			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

12/05/2023	4446242	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001695044-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001695044 - MATERIAIS HOSPITALARES	769410 769680	1.005,60-	271.065,57-
12/05/2023	4446244	Baixa NF Estadual N° 0001695119-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001695119 - MEDICAMENTOS	769681	15.620,59-	286.686,16-
12/05/2023	4446246	Baixa NF Estadual N° 0000711711-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000711711 - MEDICAMENTOS	769708	33.821,47-	320.507,63-
12/05/2023	4446252	Baixa NF Estadual N° 0000005875-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005875 - MATERIAIS DE LABORATORIO	773926	21.070,60-	341.578,23-
12/05/2023	4446254	Baixa NF Estadual N° 0000002521-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002521 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	774360	8.888,00-	350.466,23-
12/05/2023	4446256	Baixa NF Estadual N° 0001699821-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001699821 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 1706282	774424	1.966,00-	352.432,23-
12/05/2023	4446259	Baixa NF Estadual N° 0000002530-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002530 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	774605	3.400,59-	355.832,82-
12/05/2023	4446261	Baixa NF Estadual N° 0000002543-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002543 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	775152	5.354,25-	361.187,07-
12/05/2023	4446263	Baixa NF Estadual N° 0001700862-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001700862 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 1706293	775158	2.668,50-	363.855,57-
12/05/2023	4446266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000406/01 - ANESTESIA PARA CLINICAS DELTA LTDA // SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 406	775771	9.797,04-	373.052,61-
12/05/2023	4446268	Baixa NF Estadual N° 0001700857-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001700857 - MEDICAMENTOS	775800	2.300,00-	375.052,61-
12/05/2023	4446270	Baixa NF Estadual N° 0000003408-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003408 - MATERIAIS HOSPITALARES	777977	718,98-	376.071,59-
12/05/2023	4446445	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2411 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: abr/2023 Períodos: 3	777093	2.798,00-	379.069,59-
12/05/2023	4446186	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590205	385,00-	379.054,59-
12/05/2023	4446206	REF TARIFA BANCARIA	590210	407.368,85	379.114,26
12/05/2023	4446319	REF TRANSF REF CUSTOS DE RATEIO BBRADESCO 8159-0(HEAPA) PARA C/C 3770-2(ERG)	590253	90,72-	379.233,54
15/05/2023	4447496	REF TRANF BRADESCO CONTA 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO DE INSS 04/2023	590449	27.422,54-	1.00
15/05/2023	4447328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009109/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 9109	768079	157.696,86-	1.0095,86-
15/05/2023	4447330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009108/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 9108	769160	6.195,00-	1.0090,86-
15/05/2023	4447332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009296/01 - INSTITUTO		2.106,30-	1.00997,16-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

	DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9296	774166		13.463,80-	179.460,96-
15/05/2023	4447399 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590429	192.273,32		12.812,36
15/05/2023	4447410 REF TARIFA BANCARIA	590435		10,08-	12.802,28
15/05/2023	4447438 REF TRANSF REF CUSTOS DE RATEIO C/C 8159-0 (HEAPA) PARA 3770-2 (ERG) ESCRITORIO REGIONAL	590438		12.801,28-	1,00
16/05/2023	4449382 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495013/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 03/2023 NFSe 3495013	764328		1.878,66-	1.877,66-
16/05/2023	4449384 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003494990/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3494990	764333		15.977,59-	17.855,25-
16/05/2023	4449388 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516516/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516516	770522		15.977,59-	33.832,84-
16/05/2023	4449392 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516531/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2023 NFSe 3516531	770527		1.878,66-	35.711,50-
16/05/2023	4449394 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516541/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516541	770532		526,84-	36.238,34-
16/05/2023	4449467 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020203427/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // LICENCA DE USO DA SOLUCAO VIVACE REF 12/2020 NFS-e 20203427	704451		22.524,00-	58.762,34-
16/05/2023	4449471 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020213720/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 12/2021 NFS-e 20213720	722245		2.707,13-	61.769,47-
16/05/2023	4449486 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037298/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 02/2021 REF NFS-e 37298	686177		15.278,78-	76.748,25-
16/05/2023	4449489 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037297/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2021 REF NFS-e 37297	686179		15.278,78-	92.227,03-
16/05/2023	4449492 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037296/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 12/2020 REF NFS-e 37296	686181		15.278,78-	109.005,81-
16/05/2023	4449717 Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001504 - MATERIAIS DE LIMPEZA	775265		192,00-	109.997,81-
16/05/2023	4449721 Baixa NF Estadual N° 0000001544-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001544 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	776500		395,00-	109.992,81-
16/05/2023	4449731 Baixa NF Estadual N° 0000001470-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001470 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	767686		167,46-	109.660,27-
16/05/2023	4449735 Baixa NF Estadual N° 0000001489-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001489 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	775230		714,00-	109.774,27-
16/05/2023	4449737 Baixa NF Estadual N° 0000001486-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001486 - MATERIAIS DE LIMPEZA	775253		10.721,00-	109.995,27-
16/05/2023	4449739 Baixa NF Estadual N° 0000001503-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001503 - MATERIAIS DE LIMPEZA	775267		249,50-	109.744,77-
16/05/2023	4449741 Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001501 - MATERIAIS DE LIMPEZA	775268		357,00-	109.101,77-
16/05/2023	4449743 Baixa NF Estadual N° 0000001531-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

16/05/2023	4449747	Baixa NF Estadual N° 0000001838-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001838 - MATERIAIS HOSPITALAR	777008		1.750,00-	122.051,77-
16/05/2023	4449749	Baixa NF Estadual N° 0000001831-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001831 - MATERIAIS HOSPITALARES	777011		640,00-	122.691,77-
16/05/2023	4449751	Baixa NF Estadual N° 0000001494-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001494 - MATERIAIS DE LIMPEZA	769214		9,30-	122.701,07-
16/05/2023	4449753	Baixa NF Estadual N° 0000001483-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001483 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	769240		162,64-	122.863,71-
16/05/2023	4449755	Baixa NF Estadual N° 0000001482-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001482 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	769242		11.000,00-	133.863,71-
16/05/2023	4449757	Baixa NF Estadual N° 0000001832-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001832 - MATERIAIS HOSPITALARES	777012		590,00-	134.453,71-
16/05/2023	4449759	Baixa NF Estadual N° 0000001841-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001841 - ÓRTESES E PRÓTESES	777013		2.553,30-	137.007,01-
16/05/2023	4449761	Baixa NF Estadual N° 0000001840-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001840 - MATERIAIS HOSPITALARES	777014		15.497,44-	152.504,45-
16/05/2023	4449763	Baixa NF Estadual N° 0000001839-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001839 - MATERIAIS HOSPITALARES	777015		400,00-	152.904,45-
16/05/2023	4449765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026061/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 03/2023 NFS-e 26061	771048		735,00-	153.639,45-
16/05/2023	4449367	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO	590994	154.975,54	1.277,36-	154.916,81-
16/05/2023	4449782	REF TARIFA BANCARIA	591137		57,73-	58,73
17/05/2023	4450776	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004578-A - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Despesas Gerais - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO	776468			1,00
17/05/2023	4450782	Baixa Depositos Judiciais N° 528224 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°0010352-38.2020.5.18.0083 - NADIA CRISTINA BARROS SILVA VIEIRA N° 528224 R\$ 3.500,00	779792		148,33-	347,33-
17/05/2023	4450792	Baixa GRRF N° 7640 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	779757		3.500,00-	347,33-
17/05/2023	4451044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002251/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 10/2022	740670		208,81-	356,14-
17/05/2023	4451047	Baixa NF Estadual N° 0000003925-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003925 - ORTESES E PROTESES	766308		2.382,99-	339,13-
17/05/2023	4451049	Baixa NF Estadual N° 0000000925-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000925 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	778239		13,00-	352,13-
17/05/2023	4451051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028795/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 01/2023 NFSe 28795	769170		5.140,30-	392,43-
17/05/2023	4451054	Baixa NF Estadual N° 0000000905-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000905 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	776495		956,05-	448,48-
17/05/2023	4451056	Baixa NF Estadual N° 0000000906-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000906 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	776497		2.591,60-	440,08-
17/05/2023	4451058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028795/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 01/2023 NFSe 28795	769170		8.360,00-	23.300,08-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	IRRF) N° 0000004734/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF	777255	6.306,72-	29.606,80-
17/05/2023 4451061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000949/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2023 NFSe 949	777682	6.000,00-	35.606,80-
17/05/2023 4451063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029386/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2022 NFSe 29386	760734	32.865,68-	68.472,48-
17/05/2023 4451066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008458/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 02/2023 NFSe 8458	764727	1.550,00-	70.022,48-
17/05/2023 4451068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030491/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 02/2023 NFSe 30491	764921	1.338,47-	71.360,95-
17/05/2023 4451071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032633/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 03/2023 NFSe 32633	774167	998,28-	72.359,23-
17/05/2023 4451074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049611/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFS-e 49611	774183	1.658,67-	74.017,90-
17/05/2023 4451080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002487/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 03/2023 NFSe 2487	775318	500,00-	74.517,90-
17/05/2023 4451082	Baixa NF Estadual N° 0000000907-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000907 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	775315	4.598,00-	79.115,90-
17/05/2023 4451084	Baixa NF Estadual N° 0000000911-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000911 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	775316	2.381,50-	81.497,40-
17/05/2023 4451086	Baixa NF Estadual N° 0000000913-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000913 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	775319	2.640,00-	84.137,40-
17/05/2023 4451088	Baixa NF Estadual N° 0000003915-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003915 - ÓRTESES E PRÓTESES	761955	13,00-	84.50,40-
17/05/2023 4451090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 176	777244	9.385,00-	93.35,40-
17/05/2023 4451093	Baixa NF Estadual N° 0000000923-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000923 - ENVOVAIS DE USO HOSPITALAR	778237	7.306,20-	100.41,60-
17/05/2023 4451095	Baixa NF Estadual N° 0000000924-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000924 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	778238	3.939,10-	104.80,70-
17/05/2023 4451097	Baixa NF Estadual N° 0000004039-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004039 - ÓRTESES E PRÓTESES	762305	13,00-	104.793,70-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

17/05/2023	4451099	Baixa NF Estadual N° 0000004043-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004043 - ÓRTESES E PRÓTESES	762342	26,00-	104.819,70-
17/05/2023	4451101	Baixa NF Estadual N° 0000004045-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004045 - ÓRTESES E PRÓTESES	762343	26,00-	104.845,70-
17/05/2023	4451103	Baixa NF Estadual N° 0000004048-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004048 - ÓRTESES E PRÓTESES	762346	13,44-	104.859,14-
17/05/2023	4451105	Baixa NF Estadual N° 0000004049-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004049 - ÓRTESES E PRÓTESES	762348	13,44-	104.872,58-
17/05/2023	4451107	Baixa NF Estadual N° 0000004050-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004050 - ÓRTESES E PRÓTESES	762350	13,00-	104.885,58-
17/05/2023	4451109	Baixa NF Estadual N° 0000004020-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004020 - ÓRTESES E PRÓTESES	762227	1.243,03-	106.128,61-
17/05/2023	4451113	Baixa NF Estadual N° 0000004023-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004023 - ÓRTESES E PRÓTESES	762231	1.703,02-	107.831,63-
17/05/2023	4451115	Baixa NF Estadual N° 0000000914-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000914 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	775321	660,00-	108.491,63-
17/05/2023	4451117	Baixa NF Estadual N° 0000000918-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000918 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	775322	3.080,00-	111.471,63-
17/05/2023	4451119	Baixa NF Estadual N° 0000000908-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000908 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	775323	6.861,25-	118.432,88-
17/05/2023	4451121	Baixa NF Estadual N° 0000000904-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000904 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	776492	6.186,40-	124.419,28-
17/05/2023	4451123	Baixa NF Estadual N° 0000004057-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004057 - ÓRTESES E PRÓTESES	762356	26,00-	124.445,28-
17/05/2023	4451125	Baixa NF Estadual N° 0000004106-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004106 - ÓRTESES E PRÓTESES	762357	1.163,90-	124.609,18-
17/05/2023	4451127	Baixa NF Estadual N° 0000004025-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004025 - ÓRTESES E PRÓTESES	762237	1.703,02-	124.812,20-
17/05/2023	4451129	Baixa NF Estadual N° 0000004110-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004110 - ÓRTESES E PRÓTESES	762960	39,00-	124.851,20-
17/05/2023	4451131	Baixa NF Estadual N° 0000004111-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004111 - ÓRTESES E PRÓTESES	762966	52,44-	127.603,64-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

17/05/2023	4451135	Baixa NF Estadual N° 0000003860-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004115 - ÓRTESES E PRÓTESES	762972	936,82-	128.540,46-
17/05/2023	4451137	Baixa NF Estadual N° 0000004021-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003860 - ÓRTESES E PRÓTESES	764671	1.096,39-	129.636,85-
17/05/2023	4451139	Baixa NF Estadual N° 0000004028-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004021 - ÓRTESES E PRÓTESES	764674	1.740,00-	131.376,85-
17/05/2023	4451141	Baixa NF Estadual N° 0000004028-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004028 - ÓRTESES E PRÓTESES	764677	2.235,59-	133.612,44-
17/05/2023	4451141	Baixa NF Estadual N° 0000003605-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003605 - ORTESES E PROTESES	766303	15,34-	133.627,78-
17/05/2023	4451143	Baixa NF Estadual N° 0000003745-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003745 - ORTESES E PROTESES	766305	1.054,91-	134.682,69-
17/05/2023	4451147	Baixa NF Estadual N° 0000004017-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004017 - ÓRTESES E PRÓTESES	761372	26,00-	134.708,69-
17/05/2023	4451149	Baixa NF Estadual N° 0000004018-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004018 - ÓRTESES E PRÓTESES	761373	39,00-	134.747,69-
17/05/2023	4451151	Baixa NF Estadual N° 0000003911-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003911 - ÓRTESES E PRÓTESES	761854	1.054,91-	135.002,60-
17/05/2023	4451153	Baixa NF Estadual N° 0000003947-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003947 - ÓRTESES E PRÓTESES	761867	49,20-	135.051,80-
17/05/2023	4451155	Baixa NF Estadual N° 0000003949-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003949 - ÓRTESES E PRÓTESES	761870	13,44-	135.065,24-
17/05/2023	4451157	Baixa NF Estadual N° 0000003907-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003907 - ÓRTESES E PRÓTESES	761942	52,00-	135.071,24-
17/05/2023	4451159	Baixa NF Estadual N° 0000003971-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003971 - ÓRTESES E PRÓTESES	761945	15,34-	135.082,58-
17/05/2023	4451161	Baixa NF Estadual N° 0000004027-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004027 - ÓRTESES E PRÓTESES	762234	1.647,61-	135.080,19-
17/05/2023	4451163	Baixa NF Estadual N° 0000004026-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004026 - ÓRTESES E PRÓTESES	762238	1.096,39-	135.076,58-
17/05/2023	4451165	Baixa NF Estadual N° 0000004029-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

		LTDA // Ref. NF 0000004029 - ÓRTESES E PRÓTESES	762241		1.163,90-	139.840,48-
17/05/2023	4451167	Baixa NF Estadual N° 0000004032-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004032 - ÓRTESES E PRÓTESES	762297		1.096,39-	140.936,87-
17/05/2023	4451169	Baixa NF Estadual N° 0000004036-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004036 - ÓRTESES E PRÓTESES	762300		26,00-	140.962,87-
17/05/2023	4451171	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002341/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 11/2022	746239		2.442,35-	143.405,22-
17/05/2023	4451174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002355/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 12/2022 NFSe 2355	749065		2.600,80-	146.006,02-
17/05/2023	4451177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027654/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 12/2022 NFSe 27654	752847		29.639,28-	175.645,30-
17/05/2023	4450703	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	591269	180.103,98		4.458,68
17/05/2023	4450709	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	591274		3.612,70-	845,98
17/05/2023	4450762	REF TRANSF CUSTOS DE RATEIO 8159-0 (HEAPA) P C/C 3770-0 (ERG) - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIANIA	591279		649,49-	96,49
17/05/2023	4450813	REF TARIFA BANCARIA	591317		195,49-	1,00
18/05/2023	4451929	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1155 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 04/2023 - HEAPA	780132		88.066,07-	88.066,07-
18/05/2023	4451933	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 76 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS 04/2023 - HEPA	780136		5.848,50-	93.113,57-
18/05/2023	4451937	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 73 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS 04/2023 - HEAPA	780137		1.267,18-	95.180,75-
18/05/2023	4451955	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1203 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 04/2023 - HEAPA	780140		25.293,37-	120.174,12-
18/05/2023	4451960	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1204 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 04/2023 - HEAPA	780141		2.924,25-	120.198,37-
18/05/2023	4451965	Baixa Faturas e Recibos N° 0231659605-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	779862		4.134,56-	120.332,93-
18/05/2023	4451967	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000015 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/05 a 15/05/2023	780036		186.021,95-	305.54,88-
18/05/2023	4452789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000556/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 01/2023 NFSe 556	764940		14.000,00-	305.54,88-
18/05/2023	4452791	Baixa Faturas e Recibos N° 0091565941-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCACAO DE CILINDROS E RECIPIENTES REF 09/2022 FATURA 91565941	776358		1.143,57-	305.98,45-
18/05/2023	4452793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000398/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

		LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA REF				
		03/2023 NFSe 398	771385		79.712,99-	408.411,44-
18/05/2023	4452795	Baixa NF Estadual N° 0000220732-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000220732 - MATERIAIS HOSPITALAR	692094		25.775,00-	434.186,44-
18/05/2023	4452797	Baixa NF Estadual N° 0000225722-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000225722 - MATERIAIS HOSPITALARES	713541		10.125,00-	444.311,44-
18/05/2023	4452799	Baixa NF Estadual N° 0000581440-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581440 - ÓRTESES E PRÓTESES	777018		275,48-	444.586,92-
18/05/2023	4452801	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008095/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 8095	777399		22.305,00-	466.891,92-
18/05/2023	4452803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007017/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2022	740785		7.399,44-	474.291,36-
18/05/2023	4452828	Baixa NF Estadual N° 0000001203-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001203 - GASES HOSPITALARES	760840		191,19-	474.482,55-
18/05/2023	4452830	Baixa NF Estadual N° 0000001244-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001244 - GASES HOSPITALARES	760842		42,75-	474.525,30-
18/05/2023	4452832	Baixa NF Estadual N° 0000001256-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001256 - GASES HOSPITALARES	760844		21,37-	474.546,67-
18/05/2023	4452834	Baixa NF Estadual N° 0000001305-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001305 - GASES HOSPITALARES	760849		169,82-	474.716,49-
18/05/2023	4452836	Baixa NF Estadual N° 0000001281-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001281 - GASES HOSPITALARES	760855		212,56-	474.929,05-
18/05/2023	4452838	Baixa NF Estadual N° 0000001255-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001255 - GASES HOSPITALARES	760857		175,42-	475.104,47-
18/05/2023	4452840	Baixa Faturas e Recibos N° 0091626749-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS REF 02/2023 FATURA 91626749	768044		1.143,57-	476.248,04-
18/05/2023	4452842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018517/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 02/2023 NFSe 18517	768850		250,00-	476.498,04-
18/05/2023	4452844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018516/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 18516	768852		1.000,00-	477.498,04-
18/05/2023	4452846	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002742/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 2742	769564		1.989,72-	479.487,76-
18/05/2023	4452848	Baixa NF Estadual N° 0000012872-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012872 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	770800		3.670,92-	483.158,68-
18/05/2023	4452850	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001107/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 03/2023 NFSe 1107	771371		20.036,95-	503.195,63-
18/05/2023	4452852	Baixa NF Estadual N° 0000001354-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001354 - GASES				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

18/05/2023	4452854	Baixa NF Estadual N° 0000001142-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001142 - GASES HOSPITALARES	754934	302,49-	503.519,49-
18/05/2023	4452856	Baixa NF Estadual N° 0000000319-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000319 - GASES HOSPITALARES	754935	7.049,45-	510.568,94-
18/05/2023	4452858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007269/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 7269	757060	7.399,44-	517.968,38-
18/05/2023	4452861	Baixa NF Estadual N° 0000001218-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001218 - GASES HOSPITALARES	760833	84,90-	518.053,28-
18/05/2023	4452863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006605/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2022 REF NFS-e 6605	720734	6.879,35-	524.932,63-
18/05/2023	4452866	Baixa NF Estadual N° 0000001404-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001404 - GASES HOSPITALARES	760858	191,19-	525.123,82-
18/05/2023	4452870	Baixa NF Estadual N° 0000001316-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001316 - GASES HOSPITALARES	760860	84,90-	525.208,72-
18/05/2023	4452872	Baixa NF Estadual N° 0000001350-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001350 - GASES HOSPITALARES	760863	84,90-	525.293,62-
18/05/2023	4452874	Baixa NF Estadual N° 0000001388-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001388 - GASES HOSPITALARES	760865	47,77-	525.341,39-
18/05/2023	4452878	Baixa NF Estadual N° 0000001337-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001337 - GASES HOSPITALARES	760869	42,75-	525.384,14-
18/05/2023	4452880	Baixa NF Estadual N° 0000001326-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001326 - GASES HOSPITALARES	760890	254,72-	525.638,86-
18/05/2023	4452882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000341/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 341	764270	3.260,00-	529.998,86-
18/05/2023	4452886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000560/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 02/2023 NFSe 560	764930	14.000,00-	543.998,86-
18/05/2023	4452888	Baixa NF Estadual N° 0000000358-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000358 - GASES HOSPITALARES	760834	7.605,15-	550.604,01-
18/05/2023	4452890	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055048/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 02/2023 NFSe 55048	774209	3.561,61-	554.165,62-
18/05/2023	4452895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055276/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 08/2022 NFSe 55276	774818	54,00-	554.219,62-
18/05/2023	4452897	Baixa NF Estadual N° 0000001243-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001243 - GASES HOSPITALARES	760836	302,49-	554.422,11-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

18/05/2023	4452899	Baixa NF Estadual N° 0000001606-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001606 - GASES HOSPITALARES	775122		191,19-	554.613,30-
18/05/2023	4452901	Baixa NF Estadual N° 0000000383-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000383 - GASES HOSPITALARES	775351		84,90-	554.698,20-
18/05/2023	4452903	Baixa NF Estadual N° 0000000465-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000465 - GASES HOSPITALARES	775353		180,44-	554.878,64-
18/05/2023	4452907	Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000450 - GASES HOSPITALARES	775358		21,37-	554.900,01-
18/05/2023	4452909	Baixa NF Estadual N° 0000000427-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000427 - GASES HOSPITALARES	775359		169,82-	555.069,83-
18/05/2023	4452911	Baixa NF Estadual N° 0000000402-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000402 - GASES HOSPITALARES	775360		106,27-	555.176,10-
18/05/2023	4452913	Baixa NF Estadual N° 0000001176-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001176 - GASES HOSPITALARES	760838		340,21-	555.516,31-
18/05/2023	4452103	REF TRANSF RECEBIMENTO 145-9 PARA CONTA C/C 8159-0	591507	1.500.000,00		944.483,69
18/05/2023	4452131	REF TARIFA BANCARIA	591522		142,95-	944.340,74
18/05/2023	4453047	REF TRANSF REF CUSTOS DE RATEIO C/C BRADESCO 8159-0 (HEAPA) P C/C 3770-0 (ERG) ESCRITORIO REGIONAL	591873		4.921,23-	939.419,51
18/05/2023	4453051	REF APLICACAO AUTOMATICO	591880		939.418,51-	1,00
19/05/2023	4453719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028528/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 02 JOVENS APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 28528	759533		2.341,46-	2.740,46-
19/05/2023	4453721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029203/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 02 JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 29203	772323		2.418,56-	4.159,02-
19/05/2023	4453723	Baixa NF Estadual N° 0000154925-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000154925 - MATERIAIS DE LABORATORIO	780963		5.462,60-	10.21,62-
19/05/2023	4453725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028875/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 02 JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 28875	765937		2.276,28-	12.97,90-
19/05/2023	4453796	Baixa Faturas e Recibos N° 0005423782-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 01/06/2023	780378		12.848,47-	12.46,37-
19/05/2023	4453800	Baixa Faturas e Recibos N° 0048643001-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21-03 a 20-04-2023	780373		659,77-	13.06,14-
19/05/2023	4453803	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533733-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04-2023, JUROS REF A ENCARGOS	780463		4.378,94-	13.85,08-
19/05/2023	4453808	Baixa Faturas e Recibos N° 0009523942-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04-2023, JUROS REF A ENCARGOS	780467		1.064,62-	14.49,70-
19/05/2023	4453787	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	592007	31.464,14		14,44
19/05/2023	4453820	REF TARIFA BANCARIA	592020		13,44-	1,00
22/05/2023	4454690	Baixa NF Estadual N° 0000581431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581431 - ÓRTESES E PROTÊSES	777016		299,90-	298,90-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

22/05/2023	4454692	Baixa NF Estadual N° 0000581398-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581398 - ÓRTESES E PRÓTESES	777017		599,80-	898,70-
22/05/2023	4454694	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000415/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 04/2023 NFSe 415	780553		15.579,10-	16.477,80-
22/05/2023	4454697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000716/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 716	780593		142.794,35-	159.272,15-
22/05/2023	4454700	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020233/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022 NFSe 20233	752800		2.750,00-	162.022,15-
22/05/2023	4454702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020236/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023 NFSe 20236	758967		2.750,00-	164.772,15-
22/05/2023	4454704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000283/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 03/2023 NFSe 283	775117		9.385,00-	174.157,15-
22/05/2023	4454707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000295/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // PRESTACAO DE SERVICIO DE COORDENACAO PARA COMISSOES DE RESIDENCIA MEDICA (COREME) ENSINOEPESQUISA. REF. 04/2023 - NFSE 295.	780112		9.385,00-	183.342,15-
22/05/2023	4454710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICIO MEDICO NA UTI REF 04/2023 NFSe 187	780551		131.592,91-	315.335,06-
22/05/2023	4454713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001158/02 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCACAO DE GERADOR 260 KVA E GERADOR 500KVA MODO STANDBY REF 03/2022 NFS-e 1158	682109		8.375,00-	323.310,06-
22/05/2023	4454637	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	592163	323.539,16		29,10
22/05/2023	4454640	REF TARIFA BANCARIA	592167		28,10-	1,00
23/05/2023	4456506	Baixa NF Estadual N° 0000004081-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004081 - ÓRTESES E PRÓTESES	762955		535,78-	334,78-
23/05/2023	4456508	Baixa NF Estadual N° 0000003834-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003834 - ORTESES E PROTESES	765916		325,90-	360,68-
23/05/2023	4456510	Baixa NF Estadual N° 0000003829-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003829 - ORTESES E PROTESES	765923		648,11-	308,79-
23/05/2023	4456512	Baixa NF Estadual N° 0000004232-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004232 - ORTESES E PROTESES	764782		13,44-	22,23-
23/05/2023	4456516	Baixa NF Estadual N° 0000004188-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004188 - ORTESES E PROTESES	764783		325,90-	1.848,13-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.pgrtaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.pgrtaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003977 - ORTESES E PROTESES	764825	109,62-	1.957,75-
23/05/2023	4456520	Baixa NF Estadual N° 0000004178-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004178 - ORTESES E PROTESES	764753	299,90-	2.257,65-
23/05/2023	4456522	Baixa NF Estadual N° 0000004184-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004184 - ÓRTESES E PRÓTESES	765261	367,62-	2.625,27-
23/05/2023	4456524	Baixa NF Estadual N° 0000004185-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004185 - ÓRTESES E PRÓTESES	765263	651,86-	3.277,13-
23/05/2023	4456526	Baixa NF Estadual N° 0000004186-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004186 - ÓRTESES E PRÓTESES	765267	437,11-	3.714,24-
23/05/2023	4456528	Baixa NF Estadual N° 0000004187-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004187 - ÓRTESES E PRÓTESES	765268	936,58-	4.650,82-
23/05/2023	4456532	Baixa NF Estadual N° 0000004192-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004192 - ÓRTESES E PRÓTESES	765271	39,00-	4.089,82-
23/05/2023	4456534	Baixa NF Estadual N° 0000004193-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004193 - ÓRTESES E PRÓTESES	765272	235,88-	4.325,70-
23/05/2023	4456536	Baixa NF Estadual N° 0000004194-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004194 - ÓRTESES E PRÓTESES	765274	648,11-	5.073,81-
23/05/2023	4456538	Baixa NF Estadual N° 0000004183-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004183 - ÓRTESES E PRÓTESES	764696	648,11-	6.021,92-
23/05/2023	4456540	Baixa NF Estadual N° 0000004238-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004238 - ÓRTESES E PRÓTESES	764697	16,10-	6.38,02-
23/05/2023	4456542	Baixa NF Estadual N° 0000003854-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003854 - ÓRTESES E PRÓTESES	764704	288,71-	7.26,73-
23/05/2023	4456546	Baixa NF Estadual N° 0000004055-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004055 - ÓRTESES E PRÓTESES	762354	301,48-	8.28,21-
23/05/2023	4456548	Baixa NF Estadual N° 0000004056-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004056 - ÓRTESES E PRÓTESES	762355	648,11-	9.76,32-
23/05/2023	4456550	Baixa NF Estadual N° 0000004059-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004059 - ORTESES E PROTESES	764829	13,00-	1.89,32-
23/05/2023	4456552	Baixa NF Estadual N° 0000004123-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

		LTDA // Ref. NF 0000004123 - ÓRTESES E PRÓTESES	762995	764,34-	8.253,66-
23/05/2023	4456554	Baixa NF Estadual N° 0000004124-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004124 - ÓRTESES E PRÓTESES	762997	614,71-	8.868,37-
23/05/2023	4456556	Baixa NF Estadual N° 0000004126-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004126 - ÓRTESES E PRÓTESES	762998	65,00-	8.933,37-
23/05/2023	4456560	Baixa NF Estadual N° 0000003737-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003737 - ORTESES E PROTESES	765874	1.096,39-	10.029,76-
23/05/2023	4456562	Baixa NF Estadual N° 0000003409-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003409 - ORTESES E PROTESES	765876	299,90-	10.329,66-
23/05/2023	4456564	Baixa NF Estadual N° 0000004033-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004033 - ORTESES E PROTESES	765877	905,90-	11.235,56-
23/05/2023	4456566	Baixa NF Estadual N° 0000003465-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003465 - ORTESES E PROTESES	765883	275,48-	11.511,04-
23/05/2023	4456568	Baixa NF Estadual N° 0000003466-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003466 - ORTESES E PROTESES	765885	299,90-	11.810,94-
23/05/2023	4456570	Baixa NF Estadual N° 0000004053-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004053 - ORTESES E PROTESES	765888	1.085,43-	12.096,37-
23/05/2023	4456572	Baixa NF Estadual N° 0000004128-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004128 - ÓRTESES E PRÓTESES	762999	26,00-	12.022,37-
23/05/2023	4456574	Baixa NF Estadual N° 0000004078-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004078 - ÓRTESES E PRÓTESES	763000	622,76-	12.045,13-
23/05/2023	4456576	Baixa NF Estadual N° 0000004076-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004076 - ÓRTESES E PRÓTESES	763003	474,40-	12.019,53-
23/05/2023	4456578	Baixa NF Estadual N° 0000004195-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004195 - ÓRTESES E PRÓTESES	765275	371,84-	12.091,37-
23/05/2023	4456580	Baixa NF Estadual N° 0000003482-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003482 - ORTESES E PROTESES	765776	989,15-	12.080,52-
23/05/2023	4456584	Baixa NF Estadual N° 0000003497-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003497 - ORTESES E PROTESES	765778	422,12-	12.002,64-
23/05/2023	4456586	Baixa NF Estadual N° 0000003589-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003589 - ORTESES E PRÓTESES	765779	1.120,00-	16.922,64-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

23/05/2023	4456588	Baixa NF Estadual N° 0000003604-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003604 - ORTESES E PROTESES	765782	359,91-	17.282,55-
23/05/2023	4456590	Baixa NF Estadual N° 0000003673-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003673 - ORTESES E PROTESES	765785	180,58-	17.463,13-
23/05/2023	4456592	Baixa NF Estadual N° 0000004138-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004138 - ORTESES E PRÓTESES	765244	648,11-	18.111,24-
23/05/2023	4456594	Baixa NF Estadual N° 0000004168-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004168 - ÓRTESES E PRÓTESES	765245	648,11-	18.759,35-
23/05/2023	4456600	Baixa NF Estadual N° 0000004169-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004169 - ÓRTESES E PRÓTESES	765248	1.085,43-	19.844,78-
23/05/2023	4456602	Baixa NF Estadual N° 0000004171-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004171 - ÓRTESES E PRÓTESES	765251	288,71-	20.133,49-
23/05/2023	4456604	Baixa NF Estadual N° 0000004172-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004172 - ÓRTESES E PRÓTESES	765255	1.163,90-	21.297,39-
23/05/2023	4456606	Baixa NF Estadual N° 0000004180-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004180 - ÓRTESES E PRÓTESES	765257	39,00-	21.436,39-
23/05/2023	4456608	Baixa NF Estadual N° 0000004181-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004181 - ÓRTESES E PRÓTESES	765258	648,11-	21.084,50-
23/05/2023	4456610	Baixa NF Estadual N° 0000004061-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004061 - ORTESES E PROTESES	764841	26,00-	22.110,50-
23/05/2023	4456612	Baixa NF Estadual N° 0000004079-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004079 - ORTESES E PROTESES	764849	648,11-	21.058,61-
23/05/2023	4456614	Baixa NF Estadual N° 0000004080-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004080 - ORTESES E PROTESES	764853	1.163,90-	21.222,51-
23/05/2023	4456616	Baixa NF Estadual N° 0000004135-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004135 - ORTESES E PROTESES	764857	299,90-	21.222,41-
23/05/2023	4456618	Baixa NF Estadual N° 0000004129-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004129 - ORTESES E PROTESES	764859	648,11-	21.070,52-
23/05/2023	4456620	Baixa NF Estadual N° 0000004130-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004130 - ORTESES E PROTESES	764861	648,11-	21.418,63-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

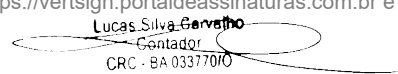
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004131 - ORTESES E PROTESES	764862	648,11-	26.066,74-
23/05/2023	4456624	Baixa NF Estadual N° 0000004133-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004133 - ORTESES E PROTESES	764865	26,00-	26.092,74-
23/05/2023	4456626	Baixa NF Estadual N° 0000003728-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003728 - ORTESES E PROTESES	765790	905,90-	26.998,64-
23/05/2023	4456628	Baixa NF Estadual N° 0000004109-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004109 - ORTESES E PRÓTESES	762958	648,11-	27.646,75-
23/05/2023	4456630	Baixa NF Estadual N° 0000004112-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004112 - ORTESES E PRÓTESES	762968	78,00-	27.724,75-
23/05/2023	4456632	Baixa NF Estadual N° 0000004113-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004113 - ORTESES E PRÓTESES	762970	288,71-	28.013,46-
23/05/2023	4456634	Baixa NF Estadual N° 0000004114-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004114 - ORTESES E PRÓTESES	762971	936,58-	28.950,04-
23/05/2023	4456636	Baixa NF Estadual N° 0000004116-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004116 - ORTESES E PRÓTESES	762973	270,87-	29.920,91-
23/05/2023	4456638	Baixa NF Estadual N° 0000004118-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004118 - ORTESES E PRÓTESES	762978	905,90-	30.26,81-
23/05/2023	4456640	Baixa NF Estadual N° 0000004119-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004119 - ORTESES E PRÓTESES	762981	764,34-	30.91,15-
23/05/2023	4456642	Baixa NF Estadual N° 0000004213-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004213 - ORTESES E PROTESES	768148	27,71-	31.18,86-
23/05/2023	4456644	Baixa NF Estadual N° 0000004134-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004134 - ORTESES E PROTESES	764867	723,62-	32.42,48-
23/05/2023	4456646	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202373/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO COM SUPORTE DE TELEMEDICINA E LEAN HEALTHCARE PARA CENTRO	780098	72.057,10-	11.99,58-
23/05/2023	4456649	Baixa NF Estadual N° 0000003913-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003913 - ORTESES E PRÓTESES	761349	780,97-	11.80,55-
23/05/2023	4456651	Baixa NF Estadual N° 0000003735-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003735 - ORTESES E PROTESES	766196	182,40-	104.662,95-
23/05/2023	4456653	Baixa NF Estadual N° 0000003924-A -			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003924 - ORTESES E PROTESES	766307	275,48-	104.938,43-
23/05/2023	4456655	Baixa NF Estadual N° 0000004230-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004230 - ORTESES E PROTESES	767697	15,34-	104.953,77-
23/05/2023	4456657	Baixa NF Estadual N° 0000004228-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004228 - ORTESES E PROTESES	767700	320,95-	105.274,72-
23/05/2023	4456659	Baixa NF Estadual N° 0000004229-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004229 - ORTESES E PROTESES	767703	27,71-	105.302,43-
23/05/2023	4456661	Baixa NF Estadual N° 0000004236-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004236 - ORTESES E PROTESES	767705	148,40-	105.450,83-
23/05/2023	4456665	Baixa NF Estadual N° 0000004233-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004233 - ORTESES E PROTESES	767718	146,64-	105.597,47-
23/05/2023	4456667	Baixa NF Estadual N° 0000004220-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004220 - ORTESES E PROTESES	768145	27,71-	105.625,18-
23/05/2023	4456669	Baixa NF Estadual N° 0000004478-A - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004478 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (CARRO CURATIVO,CARRO MACA,CARRO TRANSP)	776357	32.690,00-	138.915,18-
23/05/2023	4456671	Baixa NF Estadual N° 0000003380-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003380 - ORTESES E PROTESES	765774	723,62-	139.038,80-
23/05/2023	4456673	Baixa NF Estadual N° 0000003973-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003973 - ORTESES E PRÓTESES	761950	109,62-	139.048,42-
23/05/2023	4456675	Baixa NF Estadual N° 0000003917-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003917 - ORTESES E PRÓTESES	761952	34,05-	139.082,47-
23/05/2023	4456677	Baixa NF Estadual N° 0000004022-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004022 - ORTESES E PRÓTESES	762229	905,90-	140.088,37-
23/05/2023	4456679	Baixa NF Estadual N° 0000004024-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004024 - ORTESES E PRÓTESES	762233	764,34-	140.052,71-
23/05/2023	4456681	Baixa NF Estadual N° 0000004030-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004030 - ORTESES E PRÓTESES	762242	235,88-	140.088,59-
23/05/2023	4456683	Baixa NF Estadual N° 0000004031-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004031 - ORTESES E PRÓTESES	762296	299,90-	140.388,49-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004034 - ÓRTESES E PRÓTESES	762298	235,88-	141.624,37-
23/05/2023	4456689	Baixa NF Estadual N° 0000004037-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004037 - ÓRTESES E PRÓTESES	762302	65,00-	141.689,37-
23/05/2023	4456691	Baixa NF Estadual N° 0000004038-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004038 - ÓRTESES E PRÓTESES	762303	761,35-	142.450,72-
23/05/2023	4456693	Baixa NF Estadual N° 0000004040-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004040 - ÓRTESES E PRÓTESES	762306	648,11-	143.098,83-
23/05/2023	4456695	Baixa NF Estadual N° 0000004041-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004041 - ÓRTESES E PRÓTESES	762340	648,11-	143.746,94-
23/05/2023	4456697	Baixa NF Estadual N° 0000004173-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004173 - ORTESES E PROTESES	764745	183,81-	143.930,75-
23/05/2023	4456699	Baixa NF Estadual N° 0000004046-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004046 - ORTESES E PROTESES	764733	648,11-	144.578,86-
23/05/2023	4456701	Baixa NF Estadual N° 0000003740-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003740 - ORTESES E PROTESES	765793	648,11-	145.432,66,97-
23/05/2023	4456703	Baixa NF Estadual N° 0000003747-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003747 - ORTESES E PROTESES	765796	648,11-	145.432,66,97-
23/05/2023	4456705	Baixa NF Estadual N° 0000003752-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003752 - ORTESES E PROTESES	765799	1.054,91-	146.029,99-
23/05/2023	4456707	Baixa NF Estadual N° 0000004170-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004170 - ORTESES E PROTESES	765848	313,34-	146.029,99-
23/05/2023	4456711	Baixa NF Estadual N° 0000004179-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004179 - ORTESES E PROTESES	765851	648,11-	146.029,99-
23/05/2023	4456713	Baixa NF Estadual N° 0000004060-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004060 - ORTESES E PROTESES	765854	109,62-	146.029,99-
23/05/2023	4456715	Baixa NF Estadual N° 0000004035-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004035 - ORTESES E PROTESES	765862	800,35-	146.029,99-
23/05/2023	4456717	Baixa NF Estadual N° 0000003931-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003931 - ORTESES E PROTESES	765864	905,90-	146.029,99-
23/05/2023	4456719	Baixa NF Estadual N° 0000003792-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003792 - ORTESES E PROTESES			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

23/05/2023	4456721	Baixa NF Estadual N° 0000004136-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004136 - ORTESES E PROTESES	765871	235,88-	149.943,19-
23/05/2023	4456723	Baixa NF Estadual N° 0000004208-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004208 - ORTESES E PRÓTESES	764869	314,48-	150.257,67-
23/05/2023	4456725	Baixa NF Estadual N° 0000004125-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004125 - ORTESES E PROTESES	770908	435,35-	150.693,02-
23/05/2023	4456727	Baixa NF Estadual N° 0000004120-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004120 - ORTESES E PRÓTESES	764738	299,90-	150.992,92-
23/05/2023	4456729	Baixa NF Estadual N° 0000004121-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004121 - ORTESES E PRÓTESES	762984	275,48-	151.268,40-
23/05/2023	4456731	Baixa NF Estadual N° 0000004127-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004127 - ORTESES E PROTESES	762991	275,48-	151.543,88-
23/05/2023	4456733	Baixa NF Estadual N° 0000003921-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003921 - ORTESES E PRÓTESES	764740	26,00-	151.569,88-
23/05/2023	4456735	Baixa NF Estadual N° 0000003923-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003923 - ORTESES E PRÓTESES	761351	936,58-	152.006,46-
23/05/2023	4456737	Baixa NF Estadual N° 0000003910-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003910 - ORTESES E PRÓTESES	761353	648,11-	153.054,57-
23/05/2023	4456739	Baixa NF Estadual N° 0000003908-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003908 - ORTESES E PRÓTESES	761859	648,11-	153.002,68-
23/05/2023	4456741	Baixa NF Estadual N° 0000003906-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003906 - ORTESES E PRÓTESES	761940	648,11-	154.050,79-
23/05/2023	4456743	Baixa NF Estadual N° 0000003905-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003905 - ORTESES E PRÓTESES	761944	648,11-	154.098,90-
23/05/2023	4456745	Baixa NF Estadual N° 0000003975-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003975 - ORTESES E PRÓTESES	761946	90,29-	154.089,19-
23/05/2023	4456747	Baixa NF Estadual N° 0000003904-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003904 - ORTESES E PRÓTESES	761947	299,90-	154.089,09-
23/05/2023	4456749	Baixa NF Estadual N° 0000004196-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004196 - ORTESES E PRÓTESES	761948	648,11-	154.037,20-
23/05/2023	4456751	Baixa NF Estadual N° 0000004137-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004137 - ORTESES E PRÓTESES	765279	1.096,39-	157.233,59-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004137 - ÓRTESES E PRÓTESES	765243	26,00-	157.259,59-
23/05/2023	4456753	Baixa NF Estadual N° 0000003479-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003479 - ORTESES E PROTESES	765775	183,81-	157.443,40-
23/05/2023	4456755	Baixa NF Estadual N° 0000003786-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003786 - ORTESES E PROTESES	765926	648,11-	158.091,51-
23/05/2023	4456757	Baixa NF Estadual N° 0000003778-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003778 - ORTESES E PROTESES	765928	514,58-	158.606,09-
23/05/2023	4456759	Baixa NF Estadual N° 0000003777-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003777 - ORTESES E PROTESES	765931	3.250,00-	161.856,09-
23/05/2023	4456761	Baixa NF Estadual N° 0000004197-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004197 - ORTESES E PROTESES	766184	39,00-	161.895,09-
23/05/2023	4456763	Baixa NF Estadual N° 0000004198-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004198 - ORTESES E PROTESES	766185	1.054,91-	162.950,00-
23/05/2023	4456765	Baixa NF Estadual N° 0000004122-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004122 - ORTESES E PROTESES	764736	275,48-	163.225,48-
23/05/2023	4456767	Baixa NF Estadual N° 0000004199-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004199 - ORTESES E PROTESES	766186	26,00-	163.251,48-
23/05/2023	4456769	Baixa NF Estadual N° 0000004200-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004200 - ORTESES E PROTESES	766187	52,00-	163.303,48-
23/05/2023	4456771	Baixa NF Estadual N° 0000004201-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004201 - ORTESES E PROTESES	766190	2.192,83-	163.496,31-
23/05/2023	4456773	Baixa NF Estadual N° 0000004202-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004202 - ORTESES E PROTESES	766191	27,71-	163.524,02-
23/05/2023	4456775	Baixa NF Estadual N° 0000004205-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004205 - ORTESES E PROTESES	766192	2.106,83-	163.630,85-
23/05/2023	4456777	Baixa NF Estadual N° 0000004206-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004206 - ORTESES E PROTESES	766194	8,05-	163.638,90-
23/05/2023	4456779	Baixa NF Estadual N° 0000004075-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004075 - ÓRTESES E PRÓTESES	763004	648,11-	163.687,01-
23/05/2023	4456781	Baixa NF Estadual N° 0000004044-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

		LTDA // Ref. NF 0000004044 - ÓRTESES E PRÓTESES	764679	648,11-	168.935,12-
23/05/2023	4456783	Baixa NF Estadual N° 0000004058-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004058 - ÓRTESES E PRÓTESES	764682	551,43-	169.486,55-
23/05/2023	4456785	Baixa NF Estadual N° 0000004108-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004108 - ÓRTESES E PRÓTESES	764684	26,00-	169.512,55-
23/05/2023	4456787	Baixa NF Estadual N° 0000004139-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004139 - ÓRTESES E PRÓTESES	764685	723,62-	170.236,17-
23/05/2023	4456789	Baixa NF Estadual N° 0000004175-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004175 - ÓRTESES E PRÓTESES	764687	13,00-	170.249,17-
23/05/2023	4456791	Baixa NF Estadual N° 0000004176-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004176 - ÓRTESES E PRÓTESES	764690	13,44-	170.262,61-
23/05/2023	4456793	Baixa NF Estadual N° 0000004042-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004042 - ÓRTESES E PRÓTESES	762341	648,11-	170.910,72-
23/05/2023	4456795	Baixa NF Estadual N° 0000004047-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004047 - ÓRTESES E PRÓTESES	762344	648,11-	171.158,83-
23/05/2023	4456797	Baixa NF Estadual N° 0000004051-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004051 - ÓRTESES E PRÓTESES	762351	288,71-	171.147,54-
23/05/2023	4456799	Baixa NF Estadual N° 0000004052-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004052 - ÓRTESES E PRÓTESES	762352	299,90-	172.147,44-
23/05/2023	4456801	Baixa NF Estadual N° 0000004054-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004054 - ÓRTESES E PRÓTESES	762353	723,62-	172.171,06-
23/05/2023	4456803	Baixa NF Estadual N° 0000004177-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004177 - ÓRTESES E PRÓTESES	764692	1.163,90-	172.134,96-
23/05/2023	4456805	Baixa NF Estadual N° 0000004182-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004182 - ÓRTESES E PRÓTESES	764695	39,00-	172.073,96-
23/05/2023	4456807	Baixa NF Estadual N° 0000003920-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003920 - ORTESES E PROTESES	765891	614,71-	172.088,67-
23/05/2023	4456809	Baixa NF Estadual N° 0000003902-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003902 - ORTESES E PROTESES	765895	648,11-	172.036,78-
23/05/2023	4456811	Baixa NF Estadual N° 0000003901-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003901 - ORTESES E PRÓTESES	765899	146,64-	175.483,42-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

23/05/2023	4456813	Baixa NF Estadual N° 0000003871-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003871 - ORTESES E PROTESES	765904		2.959,21-	178.442,63-
23/05/2023	4456815	Baixa NF Estadual N° 0000003864-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003864 - ORTESES E PROTESES	765910		648,11-	179.090,74-
23/05/2023	4456817	Baixa NF Estadual N° 0000003856-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003856 - ORTESES E PROTESES	765913		778,37-	179.869,11-
23/05/2023	4456865	REF TARIFA BANCARIA	592839		487,81-	180.356,92-
23/05/2023	4456868	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	592845	180.357,92		1,00
24/05/2023	4457603	Baixa GRRF N° 7660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	781678		22.171,02-	22.170,02-
24/05/2023	4457609	Baixa GRRF N° 7666 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	781880		168,38-	22.338,40-
24/05/2023	4457595	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	593029	71.651,30		49.312,90
24/05/2023	4457619	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO RESCISAO	593042		49.311,90-	1,00
25/05/2023	4458547	Baixa NF Estadual N° 0035262308-A - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS // Ref. NF 0035262308 - MAT. HOSPITALARES	619812		7.800,00-	7.799,00-
25/05/2023	4458549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000596/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA REF 04/2023 NFSe 596	781795		438.842,60-	446.341,60-
25/05/2023	4458654	REF TARIFA BANCARIA	593332		3,97-	446.345,57-
25/05/2023	4458856	REF TRANSF BRASDECO C/8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-2(ERG)CUSTOS DE RATEIO-ESCRITORIO REGIONAL	593379		113,47-	446.359,04-
25/05/2023	4458866	REF RESGATE INVESTIMENTO	593464	446.760,04		1,00
26/05/2023	4459665	Baixa NF Estadual N° 0000916201-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000916201 - MEDICAMENTOS	777999		3.215,00-	3.214,00-
26/05/2023	4459667	Baixa NF Estadual N° 0000011903-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000011903 - DIETA ENTERAL	781359		3.130,80-	6.344,80-
26/05/2023	4459693	REF TARIFA BANCARIA	593786		6,72-	6.351,52-
26/05/2023	4459779	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	593813	6.352,52		1,00
29/05/2023	4460495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000786/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 786	776240		89.407,62-	89.406,62-
29/05/2023	4460913	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	594136	194.846,14		194.839,52
29/05/2023	4460918	REF TARIFA BANCARIA	594146		3,36-	194.836,16
29/05/2023	4460922	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS E RESCISAO	594147		74.459,74-	74.457,42
29/05/2023	4460930	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 3770-0 (ERG) -CUSTOS DE RATEIO "ESCRITORIO REGIONAL GOIANIA"	594149		30.894,42-	30.892,00
29/05/2023	4460944	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG	594151		81,00-	1,00
31/05/2023	4462083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202310/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023 NFSe 202310	768184		2.750,00-	2.749,00-
31/05/2023	4462085	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 772255			11.890,96-	14.639,96-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

01/05/2023	4462087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002664/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 2664	777678		65.731,19-	80.371,15-
31/05/2023	4462089	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 15	779742		11.890,96-	92.262,11-
31/05/2023	4462121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000390/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 04/2023 NFSe 390	781805		58.280,85-	150.542,96-
31/05/2023	4462104	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	594544	151.537,65		994,69
31/05/2023	4462117	REF TARIFA BANCARIA	594551		16,80-	977,89
31/05/2023	4462182	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	594556		339,77-	638,12
31/05/2023	4462194	REF TRANSF C/C 8159-0(HEAPA) P C/C 3770-0 (ERG)-REF CUSTOS DE RATEIO ESCRITORIO REGIONAL	594575		637,12-	1,00
31/05/2023	4462208	REF PG REF A NF 943 - SIGILO CONTABILIDADE E ADMINISTRATIVO - C/C 8159-0	594582		1.757,70-	1.756,70-
31/05/2023	4462219	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 943 - SIGILO CONTABILIDADE E ADMINISTRATIVO C/C (8159-0)	594587	1.757,70		1,00

Débitos: 10.347.346,86 Créditos: 10.347.346,86- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665				Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		Sd. Ant.:	2.263.944,65
04/05/2023	4441439	REF APLICACAO	589272	866.862,12		3.130.106,77	
05/05/2023	4441452	REF RG CDB FLX	589276		1.327.652,18-	1.802.54,59	
05/05/2023	4441453	REF AP CDB FLX	589280	2.168.689,37		3.971.243,96	
05/05/2023	4455715	REF RESGATE AUTOMATICO	592528		991.081,19-	2.980.362,77	
15/05/2023	4455670	REF RESGATE AUTOMATICO	592515		40.791,44-	2.939.771,33	
18/05/2023	4455680	REF RESGATE AUTOMATICO	592519		685.777,06-	2.253.94,27	
29/05/2023	4463991	REF APLICACAO	595085	369.320,46		2.623.14,73	
31/05/2023	4463993	REF APLICACAO	595087	250.000,00		2.873.14,73	
31/05/2023	4463996	REF RG CDB FLX	595089		250.000,00-	2.623.14,73	
31/05/2023	4466933	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	595103	6.696,19		2.629.110,92	
31/05/2023	4466936	REF IR SOBRE APLICACAO	595105		2.255,44-	2.627.655,48	
31/05/2023	4466938	REF IOF SOBRE APLICACAO	595105		2.199,15-	2.625.56,33	
31/05/2023	4477962	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	595103	13.862,96		2.639.219,29	

Débitos: 3.675.431,10 Créditos: 3.299.756,46- Saldo Atual: 2.639.219,29

Conta: 1.01.01.05.033 87				Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	31,65
05/05/2023	4441332	REF APLICACAO INVEST FACIL	589226	1.427,63		59,28	
08/05/2023	4441349	REF RESGATE INVEST FACIL	589231		10,00-	49,28	
10/05/2023	4452356	REF RESGATE INVEST FACIL	591623		1.159,77-	89,51	
11/05/2023	4452415	REF RESGATE INVEST FACIL	591662		10,00-	79,51	
15/05/2023	4447617	REF RESGTE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590527		357,57-	21,94	
17/05/2023	4452434	REF APLICACAO INVEST FACIL	591675	3.612,70		34,64	
18/05/2023	4452259	REF RESGATE AUTOMATICO FACIL	591586		3.612,70-	21,94	
18/05/2023	4465499	REF RESGATE AUTOMATICO FACIL	591586		0,95-	20,99	
24/05/2023	4465503	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	595447		10,00-	10,99	
24/05/2023	4465507	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	595447		13,74-	25,99	
31/05/2023	4465469	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	595103	0,56		81,97	
31/05/2023	4465474	REF IOF SOBRE APLICACAO	595104		0,25-	56,97	
31/05/2023	4465479	REF IR SOBRE APLICACAO	595104		0,04-	52,97	

Débitos: 5.040,89 Créditos: 5.175,02- Saldo Atual: 597,52

Conta: 1.01.01.05.046 143				Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	1,07
31/05/2023	4464114	REF IR SOBRE RESGATE	595105		90,04-	88,97-	
31/05/2023	4464136	REF IR SOBRE APLICACAO	595105	133,00		44,03	
31/05/2023	4465478	REF IR SOBRE APLICACAO	595104	0,04		44,07	
31/05/2023	4465483	REF IR SOBRE RESGATE	595105		0,30-	43,77	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Conta: 1.01.01.05.047 148				Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	3,40
31/05/2023	4464116	REF IOF SOBRE RESGATE	595105		303,23-	299,83-
31/05/2023	4464146	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	595104	435,02		135,19
31/05/2023	4465473	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	595104	0,25		135,44
31/05/2023	4465481	REF IOF SOBRE RESGATE	595105		0,18-	135,26

Débitos: 435,27 Créditos: 303,41- Saldo Atual: 135,26

Conta: 1.01.01.05.056 198				Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	59.900,41
03/05/2023	4435682	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	587594		15.731,55-	44.168,86
04/05/2023	4436867	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	588005		14.101,82-	30.067,04
05/05/2023	4437935	REF APLICACAO AUTOMATICA	588382	3.381.501,09		3.411.568,13
08/05/2023	4439225	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	588728		37.203,01-	3.374.365,12
09/05/2023	4441060	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	589088		257.993,99-	3.116.371,13
10/05/2023	4442922	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	589514		300.012,94-	2.816.358,19
11/05/2023	4446326	REF RESGATE INVEST FACIL	590257		223.801,49-	2.592.556,70
12/05/2023	4446187	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590205		407.368,85-	2.185.187,85
15/05/2023	4447400	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590429		192.273,32-	1.992.914,53
16/05/2023	4449368	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO	590994		154.975,54-	1.837.938,99
17/05/2023	4450704	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	591269		180.103,98-	1.657.835,01
18/05/2023	4453050	REF APLICACAO AUTOMATICO	591880	939.418,51		2.597.253,52
19/05/2023	4453788	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	592007		31.464,14-	2.565.789,38
22/05/2023	4454638	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	592163		323.539,16-	2.242.250,22
23/05/2023	4456869	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	592845		180.357,92-	2.061.892,30
24/05/2023	4457596	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	593029		71.651,30-	1.990.241,00
25/05/2023	4458867	REF RESGATE INVESTIMENTO	593464		446.760,04-	1.543.480,96
26/05/2023	4459780	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	593813		6.352,52-	1.537.128,44
29/05/2023	4460914	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	594136		194.846,14-	1.342.282,30
31/05/2023	4462105	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	594544		151.537,65-	1.190.744,65
31/05/2023	4464100	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	595103	1.026,05		1.191.770,70
31/05/2023	4464137	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	595105		133,00-	1.191.637,70
31/05/2023	4464147	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	595104		435,02-	1.191.202,68

Débitos: 4.321.945,65 Créditos: 3.190.643,38- Saldo Atual: 1.191.202,68

Conta: 1.01.02.01.010 884				Contratos de Gestão a Executar	Sd. Ant.:	16.091.911,10
31/05/2023	4481476	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0000052023	366.431,63		16.458.442,73
31/05/2023	4481481	VALOR REF. REALOCAÇÃO DE SALDO DE FATURAMENTO A RECEBER DEVIDO A ESTORNO DE GLOSA REGISTRADA A MAIOR FOLHA NO MES - ABRIL 2023	0000042023	307.741,62		16.766.184,35
31/05/2023	4481485	VALOR REF. REALOCAÇÃO DE SALDO DE FATURAMENTO A RECEBER DEVIDO A ESTORNO DE GLOSA REGISTRADA A MAIOR AGUA E ESGOTO NO MES - ABRIL 2023	0000042023	1.246,54		16.767.430,89
31/05/2023	4481538	BAIXA REF VALOR REFERENTE A EXCEDENTE DA COMPETÊNCIA JAN.2023 CREDITADO EM MAI.2023.	0001202301		231.153,39-	16.536.277,50
31/05/2023	4481539	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023.	0001202301		62.532,56-	16.473.744,94
31/05/2023	4481540	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2023.	0002202301		520.698,99-	15.953.045,95
31/05/2023	4481541	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2023.	0003202301		369.375,46-	15.583.670,49

Débitos: 675.419,79 Créditos: 1.183.760,40- Saldo Atual: 15.583.570,49

Conta: 1.01.02.03.001 238				Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	8.000.689,67
08/05/2023	4439196	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000201 - RODRIGO HOFFMAN MARTINS BERNARDES // RPA				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - RODRIGO HOFFMAN MARTINS BERNARDES CPF 016.584.446-98	774975	5.000,00	829.689,67
09/05/2023 4439396	Baixa NF Estadual N° 0000006673-A - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006673 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	776007	82,18-	829.607,49
09/05/2023 4439465	Baixa NF Estadual N° 0000000999-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000000999 - MATERIAIS DE LIMPEZA	768335	6.587,06-	823.020,43
09/05/2023 4441262	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000101 - ROGERIO GUIMARAES NAPOLE // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - ROGERIO GUIMARAES NAPOLE CPF 999.885.691-49	774973	4.300,00	827.320,43

Débitos: 9.300,00 Créditos: 6.669,24- Saldo Atual: 827.320,43

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 126.581,88

11/05/2023 4452404	Baixa Liquido de Ferias N° 4071 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: mai/2023 Períodos: 3	778128	18.810,33	145.392,21
29/05/2023 4465677	Baixa Liquido de Ferias N° 4086 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: jun/2023 Períodos: 3	782743	70.410,89	215.803,10
31/05/2023 4475713	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - MAIO 2023	0000000000	124.516,84-	91.286,26

Débitos: 89.221,22 Créditos: 124.516,84- Saldo Atual: 91.286,26

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.: 203.198,84

31/05/2023 4462226	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007932222-00005	594596	1,00	203.198,84
--------------------	---	--------	------	------------

Débitos: 1,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.198,84

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 858.690,58

01/05/2023 4426099	Ref NF 0001700857 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001700857	718,98	859.409,56
01/05/2023 4426735	Ref NF 0000013599 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013599	13.842,00	873.251,56
01/05/2023 4438222	Ref NF 0000013577 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013577	2.800,00	876.051,56
01/05/2023 4442040	Ref NF 0000003417 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000003417	1.920,00	877.971,56
01/05/2023 4442078	Ref NF 0000916201 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000916201	3.215,00	881.186,56
01/05/2023 4447720	Ref NF 0000236525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000236525	1.808,00	882.994,56
01/05/2023 4449899	Ref NF 0000237470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000237470	366,00	883.360,56
01/05/2023 4450116	Ref NF 0000226060 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000226060	250,00	883.610,56
01/05/2023 4453832	Ref NF 0000013666 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013666	307,50	883.918,06
01/05/2023 4454365	Ref NF 0000374885 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000374885	3.555,20	887.473,26

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

01/05/2023	4454393	Ref NF 0000062307 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000062307	8.970,00	896.443,26
01/05/2023	4454395	Ref NF 0001710664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001710664	32.135,10	928.578,36
01/05/2023	4454410	Ref NF 0000720651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000720651	7.902,50	936.480,86
01/05/2023	4454414	Ref NF 0000063298 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063298	12.000,00	948.480,86
01/05/2023	4454418	Ref NF 0000155104 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000155104	9.804,20	958.285,06
01/05/2023	4456052	Ref NF 0000013697 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013697	74,13	958.359,19
01/05/2023	4456071	Ref NF 0000013672 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013672	2.992,23	961.351,42
01/05/2023	4460779	Ref NF 0000063486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063486	1.890,00	963.241,42
01/05/2023	4460785	Ref NF 0000063481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063481	21.585,00	984.826,42
01/05/2023	4460881	Ref NF 0000063657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063657	3.176,16	988.002,58
01/05/2023	4460883	Ref NF 0000063642 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063642	28.056,00	1.016.058,58
01/05/2023	4460893	Ref NF 0000063482 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063482	9.734,00	1.025.792,58
01/05/2023	4461240	Ref NF 0000048335 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000048335	3.489,73	1.029.282,31
01/05/2023	4461376	Ref NF 0000375155 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000375155	2.006,15	1.031.288,46
01/05/2023	4461435	Ref NF 0000000903 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000903	3.129,50	1.034.417,96
01/05/2023	4461477	Ref NF 0000063480 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063480	11.730,00	1.046.147,96
01/05/2023	4461481	Ref NF 0000063479 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMNTOS	0000063479	11.300,00	1.057.447,96
01/05/2023	4461526	Ref NF 0000238009 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000238009	3.483,00	1.060.930,96
01/05/2023	4461876	Ref NF 0001713408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001713408	7.018,63	1.067.949,59
01/05/2023	4461880	Ref NF 0001713770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001713770	48.321,95	1.116.271,54
11/05/2023	4444742	Ref NF 0000000358 - WPJ DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000000358	47.988,00	1.164.259,54
25/05/2023	4458026	Ref NF 0000063139 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000063139	2.710,60	1.166.970,14
25/05/2023	4458036	Ref NF 0000587200 - BIOHOSP PRODUTOS - MEDICAMENTOS	0000587200	13.260,00	1.180.230,14
30/05/2023	4460603	Ref NF 0000064102 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000064102	29.892,00	1.209.122,14
31/05/2023	4461720	Ref NF 0000158001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000158001	5.200,00	1.214.322,14
31/05/2023	4461754	Ref NF 0000013719 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013719	620,62	1.214.942,76
31/05/2023	4478585	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	474.756,18-	740.186,58
31/05/2023	4478587	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	769,00-	740.955,58

Débitos: 357.252,18 Créditos: 475.525,18- Saldo Atual: 740.417,58

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

01/05/2023	4426093	Ref NF 0000075183 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000075183	1.349,88	3.794.947,94
01/05/2023	4426135	Ref NF 0000001816 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001816	10.931,00	3.805.878,94
01/05/2023	4426745	Ref NF 0000001991 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001991	2.340,00	3.808.218,94
01/05/2023	4427299	Ref NF 0000847205 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MAT. HOSPITALARES	0000847205	28.778,25	3.836.997,19
01/05/2023	4436482	Ref NF 0000075890 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000075890	2.200,00	3.839.197,19
01/05/2023	4438453	Ref NF 0000001838 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALAR	0000001838	640,00	3.839.837,19
01/05/2023	4438464	Ref NF 0000001831 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001831	9,30	3.839.846,49
01/05/2023	4438466	Ref NF 0000001832 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001832	2.553,30	3.842.399,79
01/05/2023	4438470	Ref NF 0000001840 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001840	400,00	3.842.799,79
01/05/2023	4438472	Ref NF 0000001839 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001839	735,00	3.843.534,79
01/05/2023	4438504	Ref NF 0000001225 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001225	3.147,80	3.846.682,59
01/05/2023	4442001	Ref NF 0000003408 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003408	2.798,00	3.849.480,59
01/05/2023	4442014	Ref NF 0000003495 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003495	2.294,77	3.851.775,36
01/05/2023	4442054	Ref NF 0000003460 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003460	15.588,00	3.867.363,36
01/05/2023	4442094	Ref NF 0000062996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000062996	8.505,00	3.875.868,36
01/05/2023	4442114	Ref NF 0000001863 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001863	439,60	3.876.307,96
01/05/2023	4442126	Ref NF 0000001871 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001871	154,98	3.876.462,94
01/05/2023	4451320	Ref NF 0000001892 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001892	1.365,00	3.877.827,94
01/05/2023	4451422	Ref NF 0000001879 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001879	126,16	3.878.954,10
01/05/2023	4451469	Ref NF 0000001872 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	0000001872	8.330,00	3.887.284,10
01/05/2023	4453809	Ref NF 0000002148 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002148	1.100,00	3.888.384,10
01/05/2023	4453824	Ref NF 0000013650 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013650	506,00	3.888.890,10
01/05/2023	4453844	Ref NF 0000076299 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000076299	43,60	3.889.333,70
01/05/2023	4454389	Ref NF 0000001212 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001212	1.799,70	3.891.133,40
01/05/2023	4454401	Ref NF 0000994182 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000994182	7.072,00	3.898.205,40
01/05/2023	4454416	Ref NF 0000040901 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000040901	490,00	3.898.695,40
01/05/2023	4456097	Ref NF 0000013698 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013698	6.478,96	3.903.774,36

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000076294	17.710,00	3.921.484,36
01/05/2023	4458042	Ref NF 0000002199 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002199	4.979,00	3.926.463,36
01/05/2023	4460787	Ref NF 0000063643 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000063643	1.138,72	3.927.602,08
01/05/2023	4461248	Ref NF 0000001932 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001932	210,00	3.927.812,08
01/05/2023	4461258	Ref NF 0000001252 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001252	2.170,38	3.929.982,46
01/05/2023	4461279	Ref NF 0000375183 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000375183	3.241,50	3.933.223,96
01/05/2023	4461471	Ref NF 0000001243 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001243	5.235,00	3.938.458,96
01/05/2023	4461620	Ref NF 0000012005 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012005	718,96	3.939.177,92
01/05/2023	4461630	Ref NF 0000000370 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000370	2.760,00	3.941.937,92
01/05/2023	4461725	Ref NF 0000076915 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000076915	1.124,00	3.943.061,92
01/05/2023	4461740	Ref NF 0000238405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000238405	33.650,04	3.976.711,96
01/05/2023	4461884	Ref NF 0000001926 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001926	314,00	3.977.025,96
01/05/2023	4461902	Ref NF 0000375279 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000375279	686,08	3.977.712,04
30/05/2023	4460635	Ref NF 0000001963 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001963	9.959,95	3.987.671,99
30/05/2023	4460743	Ref NF 0000001968 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001968	975,00	3.988.646,99
31/05/2023	4461658	Ref NF 0000002215 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002215	4.881,00	3.993.527,99
31/05/2023	4461678	Ref NF 0000001941 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001941	2.400,00	3.995.927,99
31/05/2023	4461694	Ref NF 0000001938 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001938	18,70	3.995.946,69
31/05/2023	4461744	Ref NF 0000001958 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001958	16.541,83	4.012.488,52
31/05/2023	4461906	Ref NF 0000328019 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000328019	25.165,00	4.037.653,52
31/05/2023	4478579	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	8.864,94-	4.046.518,58
31/05/2023	4478584	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	287.894,66-	3.758.623,92
31/05/2023	4478586	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	179,71-	3.758.803,63
31/05/2023	4478588	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	1.462,05-	3.760.265,68

Débitos: 244.055,46 Créditos: 298.401,36- Saldo Atual: 3.739.252,16

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 445,73

01/05/2023	4449897	Ref NF 0000023613 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000023613	3.080,00	99.255,73
01/05/2023	4451289	Ref NF 0000072071 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000072071	537,85	99.793,58
01/05/2023	4451313	Ref NF 0000072130 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000072130	1.266,14	99.729,72
01/05/2023	4451448	Ref NF 0000001870 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000001870	139,60	99.869,32

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

01/05/2023	4451475	Ref NF 0000001869 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000001869	371,40	100.240,72
01/05/2023	4453398	Ref NF 0000154925 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000154925	5.462,60	105.703,32
01/05/2023	4456111	Ref NF 0000005941 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000005941	14.475,00	120.178,32
01/05/2023	4458032	Ref NF 0000072301 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000072301	405,08	120.583,40
01/05/2023	4461168	Ref NF 0000023404 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000023404	3.080,00	123.663,40
01/05/2023	4461244	Ref NF 0000171925 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000171925	1.447,70	125.111,10
01/05/2023	4461644	Ref NF 0000003382 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000003382	1.335,00	126.446,10
01/05/2023	4461850	Ref NF 0001713380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0001713380	2.276,64	128.722,74
01/05/2023	4461886	Ref NF 0000001927 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000001927	262,50	128.985,24
31/05/2023	4461634	Ref NF 0000023896 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000023896	1.505,40	130.490,64

Débitos: 35.644,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.490,64

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 102.496,38

01/05/2023	4426786	Ref NF 0000007650 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETA ENTERAL	0000007650	1.136,10	103.632,48
01/05/2023	4454385	Ref NF 0000090155 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAL	0000090155	19.302,70	122.935,18
01/05/2023	4454408	Ref NF 0000011903 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETA ENTERAL	0000011903	3.130,80	126.065,98
01/05/2023	4456103	Ref NF 0000007752 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETA ENTERAIS	0000007752	334,80	126.400,78
01/05/2023	4456138	Ref NF 0000090140 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERIAS	0000090140	11.033,90	137.434,68
01/05/2023	4461276	Ref NF 0000070868 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETA ENTERAL	0000070868	7.187,80	144.622,48
01/05/2023	4461910	Ref NF 0000002266 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000002266	507,00	145.129,48
31/05/2023	4478577	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000		17.525,43-

Débitos: 42.633,10 Créditos: 17.525,43- Saldo Atual: 127.604,05

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 117,00

01/05/2023	4436438	Ref NF 0000000904 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000904	6.186,40	123.803,40
01/05/2023	4436444	Ref NF 0000000905 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000905	2.591,60	126.395,00
01/05/2023	4436450	Ref NF 0000000906 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000906	8.360,00	134.755,00
01/05/2023	4443008	Ref NF 0000000923 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000923	7.306,20	142.061,20
01/05/2023	4443012	Ref NF 0000000924 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000924	3.939,10	146.000,30
01/05/2023	4443028	Ref NF 0000000925 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000925		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

01/05/2023	4443062	HOSPITALAR Ref NF 0000000926 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	000000925	5.140,30	57.302,60
01/05/2023	4453865	HOSPITALAR Ref NF 0000000909 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	000000926	2.530,00	59.832,60
01/05/2023	4453874	HOSPITALAR Ref NF 0000000916 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	000000909	3.051,48	62.884,08
01/05/2023	4453882	HOSPITALAR Ref NF 0000000920 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	000000916	1.842,50	64.726,58
01/05/2023	4453884	HOSPITALAR Ref NF 0000000919 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	000000920	2.277,00	67.003,58
30/05/2023	4460791	HOSPITALAR Ref NF 0000000932 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAI SE USO HOPITALAR	000000919	5.781,60	72.785,18
30/05/2023	4460803	HOSPITALAR Ref NF 0000000930 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	000000932	7.251,20	80.036,38
30/05/2023	4460813	HOSPITALAR Ref NF 0000000933 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	000000930	3.803,90	83.840,28
30/05/2023	4460817	HOSPITALAR Ref NF 0000000929 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	000000933	3.986,40	87.826,68
30/05/2023	4460819	HOSPITALAR Ref NF 0000000927 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	000000929	5.219,90	93.046,58
30/05/2023	4460844	HOSPITALAR Ref NF 0000000928 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	000000927	7.028,78	100.075,36
30/05/2023	4460867	HOSPITALAR Ref NF 0000000938 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAUS DE USO HOSPITALAR	000000928	3.801,38	103.876,74
30/05/2023	4460875	HOSPITALAR Ref NF 0000000937 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	000000938	3.091,00	106.967,74
31/05/2023	4478589	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	000000937	6.344,80	113.312,54
			000000000	14.557,54-	98.755,00

Débitos: 89.533,54 Créditos: 14.557,54- Saldo Atual: 98.755,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 97.85,04

01/05/2023	4426103	COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046276	14.159,60	111.914,64
01/05/2023	4453789	GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001571	2.400,00	114.314,64
01/05/2023	4453797	GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001614	8.600,00	122.914,64
01/05/2023	4456131	GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001553	748,50	124.663,14
01/05/2023	4461266	INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002012	2.775,02	127.438,16
01/05/2023	4461495	GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001644	1.901,00	129.339,16
01/05/2023	4461892	GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001588	4.914,00	134.253,16
31/05/2023	4478583	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	000000000	39.827,00-	134.256,16

Débitos: 35.498,12 Créditos: 39.827,00- Saldo Atual: 92.856,16

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 134.442,68

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

		ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000006673	82,18	158.524,86
01/05/2023	4436474	Ref NF 0000014743 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000014743	1.096,39	159.621,25
01/05/2023	4454420	Ref NF 0000011395 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011395	3.929,20	163.550,45
01/05/2023	4456048	Ref NF 0000001604 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001604	695,76	164.246,21
01/05/2023	4461878	Ref NF 0000011394 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011394	641,40	164.887,61
01/05/2023	4461912	Ref NF 0000011516 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011516	5.600,00	170.487,61
31/05/2023	4478581	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	17.557,15-	152.930,46

Débitos: 12.044,93 Créditos: 17.557,15- Saldo Atual: 152.930,46

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 438.063,11

01/05/2023	4426740	Ref NF 0000001531 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001531	1.950,00	440.013,11
01/05/2023	4436460	Ref NF 0000001544 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001544	395,00	440.408,11
01/05/2023	4438496	Ref NF 0000004846 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004846	3.285,55	443.693,66
01/05/2023	4438498	Ref NF 0000004847 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004847	700,00	444.393,66
01/05/2023	4438500	Ref NF 0000000939 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000939	520,00	444.913,66
01/05/2023	4438502	Ref NF 0000004831 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004831	7.527,50	452.441,16
01/05/2023	4451385	Ref NF 0000001883 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001883	144,82	452.585,98
01/05/2023	4454371	Ref NF 0000002544 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002544	2.577,10	455.163,08
01/05/2023	4461451	Ref NF 0000001923 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001923	1.417,48	456.580,56
01/05/2023	4461509	Ref NF 0000001643 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001643	536,00	457.116,56
01/05/2023	4461752	Ref NF 0000001146 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001146	15.408,50	472.525,06
23/05/2023	4456064	Ref NF 0000002571 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002571	705,00	473.230,06
23/05/2023	4456082	Ref NF 0000002570 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002570	1.295,00	474.525,06
23/05/2023	4456090	Ref NF 0000002569 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002569	825,00	475.350,06
30/05/2023	4460649	Ref NF 0000001669 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001669	7.000,00	482.350,06
31/05/2023	4478582	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	89.640,32-	392.709,74

Débitos: 44.286,95 Créditos: 89.640,32- Saldo Atual: 392.709,74

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 438.063,11

01/05/2023	4461254	Ref NF 0000002005 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA			
------------	---------	--	--	--	--

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

01/05/2023	4461898	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S Ref NF 0000001622 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000002005	424,80	16.388,52
31/05/2023	4478578	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000001622	1.131,46	17.519,98
			0000000000	2.573,95-	14.946,03
Débitos: 1.556,26 Créditos: 2.573,95- Saldo Atual: 14.946,03					

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	42.619,97

31/05/2023	4478580	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	134,57-	42.485,40
Débitos: 0,00 Créditos: 134,57- Saldo Atual: 42.485,40					

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

31/05/2023	4478576	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	4.462,33-	4.462,33-
31/05/2023	4480954	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - MAIO 2023	0000000000	4.462,33	0,00
Débitos: 4.462,33 Créditos: 4.462,33- 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.:	13.509.389,32
31/05/2023	4483395	Ref NF 0000004478 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (CARRO CURATIVO, CARRO MACA, CARRO TRANSP)	0000004478	32.690,00	13.542.279,32
Débitos: 32.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.542.279,32					

Conta: 1.02.05.01.003 329		Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	219.498,32

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.05.01.004 696		Veículos		Sd. Ant.:	215.912,00
31/05/2023	4483559	Ref NF 0000000019 - CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA - ADAPTAÇÃO - AMBULÂNCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA 005/2023	0000000019	113.388,00	328.900,00
Débitos: 113.388,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328.900,00					

Conta: 1.02.05.02.001 532		Móveis e Utensilios		Sd. Ant.:	325.61,50

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.05.02.002 533		Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	1.110.943,46

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.05.02.003 534		Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	112.389,90

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.05.03.001 671		Software e Programas		Sd. Ant.:	328.900,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.05.04.001 886		Contrato de Gestão		Sd. Ant.:	42.851,40

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

31/05/2023	4481606	ABRIL 2023 VALOR REF. ESTORNO DE GLOSA REGISTRADA A MAIOR ENERGIA AGUA E ESGOTO NO MES DE - ABRIL 2023	0000042023	307.741,62		43.166.393,02
31/05/2023	4481607	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0000042023	1.246,54		43.167.639,56
31/05/2023	4481608	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0000052023	6.366.862,12-		36.800.777,44
31/05/2023	4481609	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023	0000052023	1.233.568,37-		35.567.209,07
31/05/2023	4481610	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023	0000012023	293.685,95-		35.273.523,12
31/05/2023	4481611	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000022023	520.698,99-		34.752.824,13
			0003202301	369.375,46-		34.383.448,67

Débitos: 308.988,16 Créditos: 8.784.190,89- Saldo Atual: 34.383.448,67

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

17/05/2023	4450781	Baixa Depósitos Judiciais N° 528224 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°0010352-38.2020.5.18.0083 - NADIA CRISTINA BARROS SILVA VIEIRA N° 528224 R\$ 3.500,00	779792	3.500,00		121.651,37
18/05/2023	4452456	Baixa Depósitos Judiciais N° 20205180083 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO N°0010352-38.2020.5.18.0083 - NADIA CRISTINA BARROS SILVA VIEIRA N° 20205180083 R\$ 140,00	779797	140,00		121.791,37

Débitos: 3.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.791,37

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 7.365.707,76-

01/05/2023	4426094	Ref NF 0000075183 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000075183	1.349,88-		7.367.057,64-
01/05/2023	4426100	Ref NF 0001700857 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001700857	718,98-		7.367.776,62-
01/05/2023	4426104	Ref NF 0000046276 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046276	14.159,60-		7.381.936,22-
01/05/2023	4426136	Ref NF 0000001816 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001816	10.931,00-		7.392.867,22-
01/05/2023	4426724	Ref NF 0000014644 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000014644	1.096,39-		7.393.963,61-
01/05/2023	4426728	Ref NF 0000014638 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000014638	1.096,39-		7.395.060,00-
01/05/2023	4426730	Ref NF 0000014947 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000014947	1.096,39-		7.396.156,39-
01/05/2023	4426732	Ref NF 0000014645 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000014645	2.500,00-		7.398.656,39-
01/05/2023	4426734	Ref NF 0000014948 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000014948	1.096,39-		7.399.752,78-
01/05/2023	4426736	Ref NF 0000013599 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013599	13.842,00-		7.401.594,78-
01/05/2023	4426741	Ref NF 0000001531 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001531	1.950,00-		7.403.544,78-
01/05/2023	4426746	Ref NF 0000001991 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001991	2.340,00-		7.405.884,78-
01/05/2023	4426787	Ref NF 0000007650 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETA ENTERAL	0000007650	1.136,10-		7.407.020,88-
01/05/2023	4426827	Ref NF 0000006673 - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000006673			7.419.103,06-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

01/05/2023	4426894	Ref NF 0000004560 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004560	321,76-	7.419.424,82-
01/05/2023	4426896	Ref NF 0000004559 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004559	1.656,47-	7.421.081,29-
01/05/2023	4426978	Ref NF 0000004557 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004557	648,11-	7.421.729,40-
01/05/2023	4427002	Ref NF 0000004558 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004558	457,91-	7.422.187,31-
01/05/2023	4427013	Ref NF 0000004554 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004554	235,88-	7.422.423,19-
01/05/2023	4427017	Ref NF 0000004556 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004556	648,11-	7.423.071,30-
01/05/2023	4427023	Ref NF 0000004551 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004551	13,00-	7.423.084,30-
01/05/2023	4427055	Ref NF 0000004552 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004552	78,81-	7.423.163,11-
01/05/2023	4427057	Ref NF 0000004553 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004553	299,90-	7.423.263,01-
01/05/2023	4427061	Ref NF 0000004549 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004549	26,00-	7.423.489,01-
01/05/2023	4427068	Ref NF 0000004550 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004550	26,00-	7.423.515,01-
01/05/2023	4427072	Ref NF 0000004547 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004547	687,11-	7.424.002,12-
01/05/2023	4427076	Ref NF 0000004548 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004548	26,00-	7.424.028,12-
01/05/2023	4427080	Ref NF 0000004541 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004541	26,00-	7.424.054,12-
01/05/2023	4427086	Ref NF 0000004542 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004542	296,29-	7.424.050,41-
01/05/2023	4427094	Ref NF 0000004543 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004543	26,00-	7.424.076,41-
01/05/2023	4427102	Ref NF 0000004544 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004544	288,48-	7.424.064,89-
01/05/2023	4427108	Ref NF 0000004545 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004545	648,11-	7.424.113,00-
01/05/2023	4427110	Ref NF 0000004540 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004540	296,13-	7.425.809,13-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/05/2023	4427118	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004538	361,29-	7.426.170,42-
01/05/2023	4427141	Ref NF 0000004539 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004539	52,00-	7.426.222,42-
01/05/2023	4427208	Ref NF 0000004535 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004535	1.054,91-	7.427.277,33-
01/05/2023	4427210	Ref NF 0000004536 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004536	148,40-	7.427.425,73-
01/05/2023	4427212	Ref NF 0000004537 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004537	183,81-	7.427.609,54-
01/05/2023	4427214	Ref NF 0000004529 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004529	39,00-	7.427.648,54-
01/05/2023	4427214	Ref NF 0000004530 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004530	43,38-	7.427.691,92-
01/05/2023	4427226	Ref NF 0000004532 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004532	301,48-	7.427.993,40-
01/05/2023	4427228	Ref NF 0000004534 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004534	299,90-	7.428.093,30-
01/05/2023	4427243	Ref NF 0000004528 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004528	397,84-	7.428.091,14-
01/05/2023	4427245	Ref NF 0000004503 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004503	648,11-	7.429.039,25-
01/05/2023	4427247	Ref NF 0000004487 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004487	1.163,90-	7.430.003,15-
01/05/2023	4427262	Ref NF 0000023729 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023729	6.733,50-	7.437.036,65-
01/05/2023	4427264	Ref NF 0000001624 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001624	21,37-	7.437.058,02-
01/05/2023	4427266	Ref NF 0000002117 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002117	172,30-	7.437.030,32-
01/05/2023	4427271	Ref NF 0000001767 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001767	254,72-	7.437.085,04-
01/05/2023	4427273	Ref NF 0000002134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002134	64,12-	7.437.049,16-
01/05/2023	4427275	Ref NF 0000001775 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001775	212,56-	7.437.061,72-
01/05/2023	4427300	Ref NF 0000847205 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MAT. HOSPITALARES	0000847205	28.778,25-	7.437.039,97-
01/05/2023	4435690	Ref NF 0000004478 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (CARRO CURATIVO,CARRO MACA,CARRO TRANSP)	0000004478	32.690,00-	7.437.029,97-
01/05/2023	4435708	Ref NF 0091565941 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCACAO DE CILINDROS E RECIPIENTES REF 09/2022			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/05/2023	4435742	FATURA 91565941 Ref NF 0000000019 - CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA - ADAPTAÇÃO - AMBULÂNCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA 005/2023	0000000019	1.143,57-	7.500.573,54-
01/05/2023	4436439	Ref NF 0000000904 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000904	113.388,00-	7.613.961,54-
01/05/2023	4436445	Ref NF 0000000905 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000905	6.186,40-	7.620.147,94-
01/05/2023	4436451	Ref NF 0000000906 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000906	2.591,60-	7.622.739,54-
01/05/2023	4436461	Ref NF 0000001544 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001544	8.360,00-	7.631.099,54-
01/05/2023	4436475	Ref NF 0000014743 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000014743	395,00-	7.631.494,54-
01/05/2023	4436483	Ref NF 0000075890 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000075890	1.096,39-	7.632.590,93-
01/05/2023	4437283	Ref NF 0000000014 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 14	0000000014	2.200,00-	7.634.790,93-
01/05/2023	4437301	Ref NF 0000000010 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 10	0000000010	18.000,00-	7.652.790,93-
01/05/2023	4438223	Ref NF 0000013577 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013577	18.000,00-	7.670.790,93-
01/05/2023	4438225	Ref NF 0000004526 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004526	2.800,00-	7.673.090,93-
01/05/2023	4438229	Ref NF 0000004527 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004527	39,00-	7.673.029,93-
01/05/2023	4438238	Ref NF 0000004531 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004531	561,66-	7.674.091,59-
01/05/2023	4438248	Ref NF 0000004533 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004533	39,00-	7.674.030,59-
01/05/2023	4438252	Ref NF 0000004546 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004546	299,90-	7.674.030,49-
01/05/2023	4438263	Ref NF 0000004555 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004555	1.163,90-	7.674.094,39-
01/05/2023	4438265	Ref NF 0000004603 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004603	661,55-	7.674.055,94-
01/05/2023	4438407	Ref NF 0000004605 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004605	299,90-	7.674.055,84-
01/05/2023	4438413	Ref NF 0000004606 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004606	648,11-	7.674.003,95-
01/05/2023	4438427	Ref NF 0000004608 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004608	648,11-	7.674.052,06-
01/05/2023	4438436	Ref NF 0000004609 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004609	648,11-	7.674.000,17-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/05/2023	4438438	Ref NF 0000004610 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004610	27,71-	7.678.640,88-
01/05/2023	4438444	Ref NF 0000004611 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004611	648,11-	7.679.288,99-
01/05/2023	4438446	Ref NF 0000004613 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004613	55,42-	7.679.344,41-
01/05/2023	4438452	Ref NF 0000004614 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004614	27,71-	7.679.372,12-
01/05/2023	4438454	Ref NF 0000001838 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALAR	0000001838	640,00-	7.680.012,12-
01/05/2023	4438465	Ref NF 0000001831 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001831	9,30-	7.680.021,42-
01/05/2023	4438467	Ref NF 0000001832 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001832	2.553,30-	7.682.574,72-
01/05/2023	4438469	Ref NF 0000001841 - PM DOS REIS - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001841	15.497,44-	7.698.072,16-
01/05/2023	4438471	Ref NF 0000001840 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001840	400,00-	7.698.472,16-
01/05/2023	4438473	Ref NF 0000001839 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001839	735,00-	7.699.207,16-
01/05/2023	4438481	Ref NF 0000581431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000581431	299,90-	7.699.507,06-
01/05/2023	4438487	Ref NF 0000581398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000581398	599,80-	7.700.006,86-
01/05/2023	4438489	Ref NF 0000581440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000581440	275,48-	7.700.082,34-
01/05/2023	4438497	Ref NF 0000004846 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004846	3.285,55-	7.703.067,89-
01/05/2023	4438499	Ref NF 0000004847 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004847	700,00-	7.704.067,89-
01/05/2023	4438501	Ref NF 0000000939 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000939	520,00-	7.704.087,89-
01/05/2023	4438503	Ref NF 0000004831 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004831	7.527,50-	7.712.015,39-
01/05/2023	4438505	Ref NF 0000001225 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001225	3.147,80-	7.712.063,19-
01/05/2023	4439647	Ref NF 0000003579 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/02/2023 A 19/03/2023 NFSe 3579	0000003579	700,00-	7.712.063,19-
01/05/2023	4439672	Ref NF 0000000230 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 08/2022 NFS-e 230	0000000230	437,94-	7.712.001,13-
01/05/2023	4439720	Ref NF 0000000231 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 08/2022 NFS-e 231	0000000231	7.958,52-	7.712.059,65-
01/05/2023	4439774	Ref NF 0000000232 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2022 NFS-e 232	0000000232	10.030,00-	7.712.089,65-
01/05/2023	4439805	Ref NF 0020223674 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTACAO PARCELA 3/3 REF 11/2022 NFS-e 20223674	0020223674	6.238,33-	7.740.927,98-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

01/05/2023	4439820	Ref NF 0020223672 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTACAO PARCELA 1/3 REF 11/2022 NFSe 20223672	0020223672	6.238,33-	7.747.166,31-
01/05/2023	4439844	Ref NF 0020223673 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTACAO PARCELA 2/3 REF 11/2022 NFSe 20223673	0020223673	6.238,33-	7.753.404,64-
01/05/2023	4439877	Ref NF 0000054292 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 04/2023 NFSe 54292	0000054292	1.970,00-	7.755.374,64-
01/05/2023	4439908	Ref NF 0000008095 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 8095	0000008095	22.305,00-	7.777.679,64-
01/05/2023	4439926	Ref NF 0000008249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 8249	0000008249	22.305,00-	7.799.984,64-
01/05/2023	4439970	Ref NF 0000000031 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 03/2023 RECIBO 31	0000000031	10.000,00-	7.809.984,64-
01/05/2023	4442002	Ref NF 0000003408 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003408	2.798,00-	7.812.782,64-
01/05/2023	4442015	Ref NF 0000003495 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003495	2.294,77-	7.815.077,41-
01/05/2023	4442041	Ref NF 0000003417 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000003417	1.920,00-	7.816.997,41-
01/05/2023	4442055	Ref NF 0000003460 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003460	15.588,00-	7.832.085,41-
01/05/2023	4442079	Ref NF 0000916201 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000916201	3.215,00-	7.835.000,41-
01/05/2023	4442095	Ref NF 0000062996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000062996	8.505,00-	7.844.005,41-
01/05/2023	4442115	Ref NF 0000001863 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001863	439,60-	7.844.045,01-
01/05/2023	4442127	Ref NF 0000001871 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001871	154,98-	7.844.099,99-
01/05/2023	4442207	Ref NF 0000006544 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 2 ELETROCARDIOGRAFO REF 03/2023 FATURA 6544	0000006544	750,00-	7.845.049,99-
01/05/2023	4443009	Ref NF 0000000923 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENVOAIS DE USO HOSPITALAR	0000000923	7.306,20-	7.845.056,19-
01/05/2023	4443013	Ref NF 0000000924 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000924	3.939,10-	7.845.095,29-
01/05/2023	4443029	Ref NF 0000000925 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000925	5.140,30-	7.845.135,59-
01/05/2023	4443063	Ref NF 0000000926 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000926	2.530,00-	7.845.165,59-
01/05/2023	4447721	Ref NF 0000236525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000236525	1.808,00-	7.845.173,59-
01/05/2023	4448974	Ref NF 0000012214 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe	0000012214	20.364,26-	7.845.193,85-
01/05/2023	4449866	Ref NF 0000001756 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001756	127,64-	7.845.165,49-
01/05/2023	4449875	Ref NF 0000001814 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001814	340,21-	7.845.105,70-
01/05/2023	4449882	Ref NF 0000024117 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000024117	106,27-	7.887.311,97-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

01/05/2023	4449884	Ref NF 0000001792 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001792	276,09-	7.887.588,06-
01/05/2023	4449898	Ref NF 0000023613 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000023613	3.080,00-	7.890.668,06-
01/05/2023	4449900	Ref NF 0000237470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000237470	366,00-	7.891.034,06-
01/05/2023	4450117	Ref NF 0000226060 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000226060	250,00-	7.891.284,06-
01/05/2023	4450913	Ref NF 0000009820 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATICIOS - REF. 12/2022 NFSE 9820	0000009820	4.925,00-	7.896.209,06-
01/05/2023	4451248	Ref NF 0048643001 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21-03 a 20-04-2023	0048643001	659,77-	7.896.868,83-
01/05/2023	4451290	Ref NF 0000072071 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000072071	537,85-	7.897.406,68-
01/05/2023	4451314	Ref NF 0000072130 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000072130	1.266,14-	7.898.672,82-
01/05/2023	4451319	Ref NF 0000010736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000010736	191,11-	7.898.863,93-
01/05/2023	4451321	Ref NF 0000001892 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001892	1.365,00-	7.900.228,93-
01/05/2023	4451386	Ref NF 0000001883 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001883	144,82-	7.900.373,75-
01/05/2023	4451423	Ref NF 0000001879 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001879	126,16-	7.900.499,91-
01/05/2023	4451449	Ref NF 0000001870 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000001870	139,60-	7.900.639,51-
01/05/2023	4451470	Ref NF 0000001872 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	0000001872	8.330,00-	7.908.169,51-
01/05/2023	4451476	Ref NF 0000001869 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000001869	371,40-	7.909.340,91-
01/05/2023	4451488	Ref NF 0009533733 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04-2023	0009533733	4.284,69-	7.913.225,60-
01/05/2023	4451496	Ref NF 0009523942 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04-2023	0009523942	1.040,69-	7.914.666,29-
01/05/2023	4451958	Ref NF 0000008413 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO REF 04-2023 NFE's 8413	0000008413	22.965,00-	7.937.331,29-
01/05/2023	4453399	Ref NF 0000154925 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000154925	5.462,60-	7.943.93,89-
01/05/2023	4453790	Ref NF 0000001571 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001571	2.400,00-	7.944.93,89-
01/05/2023	4453798	Ref NF 0000001614 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001614	8.600,00-	7.944.93,89-
01/05/2023	4453810	Ref NF 0000002148 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002148	1.100,00-	7.944.93,89-
01/05/2023	4453825	Ref NF 0000013650 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013650	506,00-	7.944.99,89-
01/05/2023	4453833	Ref NF 0000013666 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013666	307,50-	7.944.007,39-
01/05/2023	4453845	Ref NF 0000076299 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000076299	43,60-	7.944.50,99-
01/05/2023	4453866	Ref NF 0000000909 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000909	3.051,48-	7.944.02,47-
01/05/2023	4453875	Ref NF 0000000916 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000916	1.842,50-	7.944.947,97-
01/05/2023	4453883	Ref NF 0000000920 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO	0000000920		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

01/05/2023	4453885	HOSPITALAR Ref NF 0000000919 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000920	2.277,00-	7.963.221,97-
01/05/2023	4454366	Ref NF 0000374885 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000000919 0000374885	5.781,60- 3.555,20-	7.969.003,57- 7.972.558,77-
01/05/2023	4454372	Ref NF 0000002544 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002544	2.577,10-	7.975.135,87-
01/05/2023	4454381	Ref NF 0000015551 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000015551	3.000,00-	7.978.135,87-
01/05/2023	4454386	Ref NF 0000090155 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAL	0000090155	19.302,70-	7.997.438,57-
01/05/2023	4454390	Ref NF 0000001212 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001212	1.799,70-	7.999.238,27-
01/05/2023	4454394	Ref NF 0000062307 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000062307	8.970,00-	8.008.208,27-
01/05/2023	4454396	Ref NF 0001710664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001710664	32.135,10-	8.040.343,37-
01/05/2023	4454402	Ref NF 0000994182 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000994182	7.072,00-	8.047.415,37-
01/05/2023	4454409	Ref NF 0000011903 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETA ENTERAL	0000011903	3.130,80-	8.050.546,17-
01/05/2023	4454411	Ref NF 0000720651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000720651	7.902,50-	8.058.448,67-
01/05/2023	4454415	Ref NF 0000063298 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063298	12.000,00-	8.070.348,67-
01/05/2023	4454417	Ref NF 0000040901 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000040901	490,00-	8.070.338,67-
01/05/2023	4454419	Ref NF 0000155104 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000155104	9.804,20-	8.080.742,87-
01/05/2023	4454421	Ref NF 0000011395 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011395	3.929,20-	8.084.072,07-
01/05/2023	4456049	Ref NF 0000001604 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001604	695,76-	8.085.067,83-
01/05/2023	4456053	Ref NF 0000013697 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013697	74,13-	8.085.441,96-
01/05/2023	4456072	Ref NF 0000013672 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013672	2.992,23-	8.085.334,19-
01/05/2023	4456098	Ref NF 0000013698 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013698	6.478,96-	8.085.013,15-
01/05/2023	4456104	Ref NF 0000007752 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETA ENTERAIS	0000007752	334,80-	8.085.047,95-
01/05/2023	4456108	Ref NF 0000076294 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000076294	17.710,00-	8.110.057,95-
01/05/2023	4456112	Ref NF 0000005941 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000005941	14.475,00-	8.110.032,95-
01/05/2023	4456132	Ref NF 0000001553 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001553	748,50-	8.110.081,45-
01/05/2023	4456139	Ref NF 0000090140 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERIAS	0000090140	11.033,90-	8.110.115,35-
01/05/2023	4458033	Ref NF 0000072301 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000072301	405,08-	8.110.020,43-
01/05/2023	4458043	Ref NF 0000002199 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002199	4.979,00-	8.114.599,43-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/05/2023	4458119	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004612	27,71-	8.144.627,14-
01/05/2023	4458127	Ref NF 0000004607 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004607	648,11-	8.145.275,25-
01/05/2023	4460780	Ref NF 0000004604 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004604	26,00-	8.145.301,25-
01/05/2023	4460786	Ref NF 0000063486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063486	1.890,00-	8.147.191,25-
01/05/2023	4460786	Ref NF 0000063481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063481	21.585,00-	8.168.776,25-
01/05/2023	4460788	Ref NF 0000063643 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000063643	1.138,72-	8.169.914,97-
01/05/2023	4460882	Ref NF 0000063657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063657	3.176,16-	8.173.091,13-
01/05/2023	4460884	Ref NF 0000063642 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063642	28.056,00-	8.201.147,13-
01/05/2023	4460894	Ref NF 0000063482 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063482	9.734,00-	8.210.881,13-
01/05/2023	4461169	Ref NF 0000023404 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000023404	3.080,00-	8.213.961,13-
01/05/2023	4461241	Ref NF 0000048335 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000048335	3.489,73-	8.217.350,86-
01/05/2023	4461245	Ref NF 0000171925 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000171925	1.447,70-	8.218.998,56-
01/05/2023	4461249	Ref NF 0000001932 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001932	210,00-	8.219.308,56-
01/05/2023	4461255	Ref NF 0000002005 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000002005	424,80-	8.219.333,36-
01/05/2023	4461259	Ref NF 0000001252 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001252	2.170,38-	8.221.703,74-
01/05/2023	4461267	Ref NF 0000002012 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002012	2.775,02-	8.224.178,76-
01/05/2023	4461277	Ref NF 0000070868 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETA ENTERAL	0000070868	7.187,80-	8.225.666,56-
01/05/2023	4461280	Ref NF 0000375183 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000375183	3.241,50-	8.225.908,06-
01/05/2023	4461377	Ref NF 0000375155 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000375155	2.006,15-	8.226.114,21-
01/05/2023	4461436	Ref NF 0000000903 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000903	3.129,50-	8.226.443,71-
01/05/2023	4461452	Ref NF 0000001923 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001923	1.417,48-	8.226.661,19-
01/05/2023	4461472	Ref NF 0000001243 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001243	5.235,00-	8.226.996,19-
01/05/2023	4461478	Ref NF 0000063480 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063480	11.730,00-	8.227.126,19-
01/05/2023	4461482	Ref NF 0000063479 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMNTOS	0000063479	11.300,00-	8.227.126,19-
01/05/2023	4461496	Ref NF 0000001644 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001644	1.901,00-	8.227.227,19-
01/05/2023	4461510	Ref NF 0000001643 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001643	536,00-	8.227.163,19-
01/05/2023	4461527	Ref NF 0000238009 - CIENTIFICA			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000238009	3.483,00-	8.275.646,19-
01/05/2023	4461621	Ref NF 0000012005 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012005	718,96-	8.276.365,15-
01/05/2023	4461631	Ref NF 0000000370 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000370	2.760,00-	8.279.125,15-
01/05/2023	4461645	Ref NF 0000003382 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000003382	1.335,00-	8.280.460,15-
01/05/2023	4461723	Ref NF 0000055894 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 03/2023 NFSe 55894	0000055894	2.794,94-	8.283.255,09-
01/05/2023	4461726	Ref NF 0000076915 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000076915	1.124,00-	8.284.379,09-
01/05/2023	4461739	Ref NF 0000011015 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - REALIZACAO DE TESTES HEMATOLOGICOS XN350 N/S 15569 OS 07-04091 REFERENTE AOS DIAS 01-02-2023 A28-02-2023 REFERENTE A 1644 AMOSTRAS - NFSE 11015	0000011015	4.751,16-	8.289.130,25-
01/05/2023	4461741	Ref NF 0000238405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000238405	33.650,04-	8.322.780,29-
01/05/2023	4461753	Ref NF 0000001146 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001146	15.408,50-	8.338.188,79-
01/05/2023	4461757	Ref NF 0000010965 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE GASES SANGUÍNEOS - REF 02/2023 - NFSE 10965	0000010965	10.717,65-	8.348.006,44-
01/05/2023	4461851	Ref NF 0001713380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0001713380	2.276,64-	8.351.083,08-
01/05/2023	4461877	Ref NF 0001713408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001713408	7.018,63-	8.358.001,71-
01/05/2023	4461879	Ref NF 0000011394 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011394	641,40-	8.358.043,11-
01/05/2023	4461881	Ref NF 0001713770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001713770	48.321,95-	8.407.065,06-
01/05/2023	4461885	Ref NF 0000001926 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001926	314,00-	8.408.079,06-
01/05/2023	4461887	Ref NF 0000001927 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000001927	262,50-	8.408.041,56-
01/05/2023	4461893	Ref NF 0000001588 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001588	4.914,00-	8.408.055,56-
01/05/2023	4461899	Ref NF 0000001622 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001622	1.131,46-	8.408.087,02-
01/05/2023	4461903	Ref NF 0000375279 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000375279	686,08-	8.408.073,10-
01/05/2023	4461911	Ref NF 0000002266 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000002266	507,00-	8.408.080,10-
01/05/2023	4461913	Ref NF 0000011516 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011516	5.600,00-	8.408.080,10-
01/05/2023	4483679	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORENCEDORES NO MES - ABRIL 2023	0000000000	11.426,02	8.408.054,08-
02/05/2023	4427324	Ref NF 0000000014 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF ABRIL DE 16/04 A 30/04/2023 NF 14	0000000014	185.460,85-	8.508.014,93-
02/05/2023	4439474	Ref NF 0000000454 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA REF 04/2023 NFSe 454	0000000454	81.357,90-	8.675.972,83-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/05/2023	4440666	Ref NF 000000949 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2023 NFSe 949	000000949	6.000,00-	8.681.972,83-
02/05/2023	4440674	Ref NF 0000356456 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2023 NFSe 356456	0000356456	2.497,94-	8.684.470,77-
02/05/2023	4442183	Ref NF 0000003451 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 3451	0000003451	16.435,01-	8.700.905,78-
02/05/2023	4448929	Ref NF 0000000015 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 15	0000000015	11.890,96-	8.712.796,74-
02/05/2023	4450104	Ref NF 0000202373 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO COM SUPORTE DE TELEMEDICINA E LEAN HEALTHCARE PARA CENTRO CIRURGICO, CME E OPME. REF. 04/2023 - NFes 20	0000202373	75.627,31-	8.788.424,05-
02/05/2023	4451507	Ref NF 0000012730 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 04/2023 FT 12730	0000012730	1.980,00-	8.790.404,05-
02/05/2023	4451588	Ref NF 0003537995 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3537995	0003537995	526,84-	8.790.930,89-
02/05/2023	4451660	Ref NF 0000000415 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 04/2023 NFSe 415	0000000415	16.351,00-	8.807.481,89-
02/05/2023	4451738	Ref NF 0000169299 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2023 NFE's 169299	0000169299	735,50-	8.808.117,39-
02/05/2023	4451796	Ref NF 0003537939 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFE's 3537939	0003537939	15.977,59-	8.823.094,98-
02/05/2023	4451798	Ref NF 0003537968 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05-2023 NFE's 3537968	0003537968	1.878,66-	8.825.673,64-
02/05/2023	4456190	Ref NF 0000029538 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 02 JOVENS APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 29538	0000029538	1.815,48-	8.827.089,12-
02/05/2023	4456392	Ref NF 0000001391 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 04/2023 NFSe 1391	0000001391	620,00-	8.828.009,12-
03/05/2023	4435667	Baixa NF Estadual N° 0000105509-A - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000105509 - MEDICAMENTOS	733505	4.576,00	8.828.333,12-
03/05/2023	4435669	Baixa NF Estadual N° 0000105509-B - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000105509 - MEDICAMENTOS	733506	4.576,00	8.828.357,12-
03/05/2023	4435673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005300/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 03/2023 NFSe 5300	770723	5.411,61	8.828.445,51-
03/05/2023	4439426	Ref NF 0000000176 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 176	0000000176	9.850,00-	8.828.995,51-
03/05/2023	4448963	Ref NF 0000002575 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 04/2023 NFSe 2575	0000002575	2.633,70-	8.829.229,21-
03/05/2023	4451657	Ref NF 0000000187 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇO MEDICO NA UTI REF 04/2023 NFSe 187	0000000187	138.112,96-	8.964.342,17-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldedeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldedeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

03/05/2023	4456310	Baixa NF 0000001646 - LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA - SERVICO DE REFORMA DE TOTEM DUPLA FACE - REF. SOLICITAÇÃO 34143 - NFSE 1646	0000001646		7.200,00-	8.971.542,17-
03/05/2023	4456381	Ref NF 0020231124 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 04/2023 NFSe 20231124	0020231124		1.453,86-	8.972.996,03-
04/05/2023	4436798	Baixa NF Estadual N° 0000566548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000566548 - F	752755	5.851,36		8.967.144,67-
04/05/2023	4436800	Baixa NF Estadual N° 0000319921-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000319921 - MATERIAIS HOSPITALARES	759022	9.930,00		8.957.214,67-
04/05/2023	4436802	Baixa Faturas e Recibos N° 0091565885-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS REF 08/2022 FATURA 91565885	768032	1.143,57		8.956.071,10-
04/05/2023	4436804	Baixa Faturas e Recibos N° 0091566080-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS REF 01/2023 FATURA 91566080	768042	1.143,57		8.954.927,53-
04/05/2023	4436806	Baixa NF Estadual N° 0000014653-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014653 - ÓRTESES E PRÓTESES	775132	1.096,39		8.953.831,14-
04/05/2023	4436808	Baixa NF Estadual N° 0000014636-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014636 - ÓRTESES E PRÓTESES	775133	1.096,39		8.952.734,75-
04/05/2023	4436810	Baixa NF Estadual N° 0000014637-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014637 - ÓRTESES E PRÓTESES	775136	1.096,39		8.951.638,36-
04/05/2023	4436812	Baixa NF Estadual N° 0000014639-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014639 - ÓRTESES E PRÓTESES	775138	1.096,39		8.950.741,97-
04/05/2023	4436814	Baixa NF Estadual N° 0000847205-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000847205 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 1.681,20 REF NOTA DEVOLUÇÃO 912581	776141	28.778,25		8.921.63,72-
04/05/2023	4436817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000019/01 - CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA // ADAPTAÇÃO - AMBULÂNCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA 005/2023	776360	113.388,00		8.808.75,72-
04/05/2023	4436819	Baixa NF Estadual N° 0000003848-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003848 - ÓRTESES E PRÓTESES	761315	26,00		8.808.649,72-
04/05/2023	4436821	Baixa NF Estadual N° 0000003607-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003607 - ÓRTESES E PRÓTESES	762370	1.096,39		8.808.53,33-
04/05/2023	4439448	Ref NF 0000004734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4734	0000004734		6.619,20-	8.808.72,53-
04/05/2023	4440632	Ref NF 0000030014 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30014	0000030014		14.478,45-	8.808.50,98-
04/05/2023	4440656	Ref NF 0000002664 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 2664	0000002664		65.731,19-	8.808.082,17-
04/05/2023	4442161	Ref NF 0000018790 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 18790	0000018790		1.000,00-	8.895.082,17-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

04/05/2023	4444958	- SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 18791	0000018791	250,00-	8.895.332,17-
04/05/2023	4450128	Ref NF 0000002500 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 04/2023 NFSe 2500	0000002500	450,00-	8.895.782,17-
04/05/2023	4451604	Ref NF 0000000295 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVIÇO DE COORDENACAO PARA COMISSOES DE RESIDENCIA MEDICA (COREME) ENSINOEPESQUISA. REF. 04/2023 - NFSE 295.	0000000295	9.850,00-	8.905.632,17-
04/05/2023	4456372	Ref NF 0000000234 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2023 NFSe 234	0000000234	55.089,99-	8.960.722,16-
04/05/2023	4459017	Ref NF 0000000032 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA TIPO B REF 04/2023 FT: 32	0000000032	10.000,00-	8.970.722,16-
04/05/2023	4460606	Ref NF 0000000591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 04/2023 NFSe 591	0000000591	14.000,00-	8.984.722,16-
05/05/2023	4437891	Ref NF 0000005148 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO. REF 04/2023 NFSe 5148	0000005148	83.356,01-	9.068.078,17-
05/05/2023	4437893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002660/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 2660	772160	65.731,19	9.002.746,98-
05/05/2023	4437896	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005097/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5097	772310	83.356,00	8.918.990,98-
05/05/2023	4437899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 47	774175	246.587,11	8.672.103,87-
05/05/2023	4437901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - VR SERVICOS MEDICOS // SERVIÇO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 191	775014	19.600,00	8.652.903,87-
05/05/2023	4437905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000376/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFS-e 376	774736	66.531,33	8.588.722,54-
05/05/2023	4437988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 169	775114	9.850,00	8.588.722,54-
05/05/2023	4440643	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000014 - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF ABRIL DE 16/04 A 30/04/2023 NF 14	776154	185.460,85	8.338.661,69-
05/05/2023	4440672	Ref NF 0000012369 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 12369	0000012369	17.244,00-	8.488.905,69-
05/05/2023	4442176	Ref NF 0000002188 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2023 NFSe 2188	0000002188	1.272,00-	8.488.777,69-
05/05/2023		Ref NF 0000000379 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 379	0000000379	3.260,00-	8.412.737,69-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

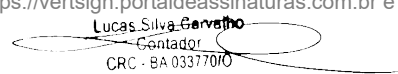
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/05/2023	4448994	Ref NF 000000741 - SPECTRUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF 04/2023 NFSe 741	000000741	13.000,00-	8.425.737,69-
05/05/2023	4450934	Ref NF 0000010109 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATICIOS - REF. 03/2023 - NFSE 10109	0000010109	4.925,00-	8.430.662,69-
05/05/2023	4450957	Ref NF 0000010107 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATICIOS - REF. 01/2023 - NFSE 10107	0000010107	4.925,00-	8.435.587,69-
05/05/2023	4450971	Ref NF 0000010108 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. 02/2023 - NFSE 10108	0000010108	4.925,00-	8.440.512,69-
05/05/2023	4456157	Ref NF 0000026518 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 04/2023 NFS-e 26518	0000026518	1.340,65-	8.441.853,34-
05/05/2023	4456299	Ref NF 0000000383 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - NFSe 383	0000000383	10.250,00-	8.452.103,34-
06/05/2023	4456095	Ref NF 0000000390 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 04/2023 NFSe 390	0000000390	61.168,50-	8.513.271,84-
08/05/2023	4439193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004647/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4647	771344	6.619,20	8.506.652,64-
08/05/2023	4451762	Ref NF 0000000716 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 716	0000000716	150.808,76-	8.657.3461,40-
08/05/2023	4451840	Ref NF 0000000062 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF. 04/2023 - NFSE 62	0000000062	246.587,11-	8.904.9348,51-
08/05/2023	4451912	Ref NF 0000007494 - JRV SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA REF 04/2023 NFE's 7494	0000007494	13.499,43-	8.917.347,94-
08/05/2023	4456164	Ref NF 0000013982 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO EM BRACO DO FOCO DE TETO MARCA INPROMED, NUMERO DE SERIE 150121FT3X3MTSE002 SUBSTITUICAO DA FITADE LED- AUTORIZACAO DE SERVIÇO 34001 - REF. 05-2023 - NFSE 13982	0000013982	410,00-	8.917.357,94-
09/05/2023	4439388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000276757/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 03/2022 NFS-e 276757 - DESCONTO R\$ 2.379,00 REFERENTE NF PAGA CANCELADA N° 243839	686152	2.379,00	8.917.378,94-
09/05/2023	4439395	Baixa NF Estadual N° 0000006673-A - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006673 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	776007	82,18	8.917.396,76-
09/05/2023	4439464	Baixa NF Estadual N° 0000000999-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000000999 - MATERIAIS DE LIMPEZA	768335	6.587,06	8.917.409,70-
09/05/2023	4441264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029844/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29844	772152	489,96	8.917.419,74-
09/05/2023	4441267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029408/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29408	772201	12.547,98	8.895.871,76-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

09/05/2023 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

09/05/2023	4441272	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041129-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 02/2023 FATURA 41129	770688	6.210,24	8.889.661,52-
09/05/2023	4441274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029731/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29731	772208	14.478,45	8.869.047,98-
09/05/2023	4441280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008250/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 8250	774200	3.380,00	8.865.667,98-
09/05/2023	4441282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001579/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFS-e 1579	774757	48.757,50	8.816.910,48-
09/05/2023	4441285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000230/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2023 NFSe 230	770539	55.089,99	8.761.820,49-
09/05/2023	4441287	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041537-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSÃO REF 03/2023 FT: 41537	775380	7.816,20	8.754.004,29-
09/05/2023	4441289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007224/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2023 NFSe 7224	764730	13.499,42	8.740.004,87-
09/05/2023	4441292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000350769/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 03/2023 NFSe 350769	771388	2.497,94	8.738.006,93-
09/05/2023	4441294	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014457-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 03/2023 FATURA 14457	771329	714,45	8.737.092,48-
09/05/2023	4441296	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014256-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 02/2023 FATURA 14256	764772	714,45	8.736.078,03-
09/05/2023	4441298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079765/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2023 NFS-e 79765	771381	389,10	8.736.088,93-
09/05/2023	4441300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001498/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 431 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 04/2023 NFSe 1498	775134	85.171,49	8.652.017,44-
09/05/2023	4450003	Ref NF 0000080821 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MENSALIDADE) - PESQUISA COM TOTEM - REF. 04/2023 / NFSE 80821	0000080821	389,10-	8.652.006,54-
09/05/2023	4450143	Ref NF 0000014675 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS (MENSALIDADE) - TOTENS DE PESQUISA. REF 04/2023 FATURA N° 14675	0000014675	714,45-	8.652.120,99-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/05/2023	4451766	Ref NF 0000001114 - ADVICE	0000000943	1.757,70-	8.653.878,69-
09/05/2023	4451774	Ref NF 0000011109 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFS'e 11109	0000011114	12.325,00-	8.666.203,69-
09/05/2023	4451800	Ref NF 0000202321 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 04/2023 NFE's 202321	0000202321	2.750,00-	8.675.516,88-
09/05/2023	4451876	Ref NF 0000010931 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO REF 21-03 a 20-04-2023 NFE's 10931	0000010931	850,00-	8.676.366,88-
09/05/2023	4456106	Ref NF 0000001139 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 04/2023 NFSe 1139	0000001139	19.897,70-	8.696.264,58-
09/05/2023	4456406	Ref NF 0000011128 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISES CLINICAS DE GASES SANGUINEOS COBAS B221 REF. 04/2023 NFS'e 11128	0000011128	16.171,91-	8.712.436,49-
10/05/2023	4443232	Baixa NF Estadual N° 0000001790-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001790 - MATERIAIS DE LABORATORIO	769182	395,00	8.712.041,49-
10/05/2023	4443234	Baixa NF Estadual N° 0000014947-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014947 - ÓRTESES E PRÓTESES	775980	1.096,39	8.710.045,10-
10/05/2023	4443236	Baixa NF Estadual N° 0000014645-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014645 - ÓRTESES E PRÓTESES	775981	2.500,00	8.708.045,10-
10/05/2023	4443238	Baixa NF Estadual N° 0000061335-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061335 - MEDICAMENTOS	770390	3.024,00	8.705.021,10-
10/05/2023	4443240	Baixa NF Estadual N° 0000001464-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001464 - MATERIAIS DE LIMPEZA	770396	1.440,00	8.703.081,10-
10/05/2023	4443242	Baixa NF Estadual N° 0000001227-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001227 - MATERIAIS HOSPITALARES	770400	5.319,00	8.698.062,10-
10/05/2023	4443244	Baixa NF Estadual N° 0000011270-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011270 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	770748	795,00	8.694.067,10-
10/05/2023	4443250	Baixa NF Estadual N° 0000001345-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001345 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	771882	3.337,50	8.694.029,60-
10/05/2023	4443252	Baixa NF Estadual N° 0000001465-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001465 - MATERIAIS DE LIMPEZA	771918	128,00	8.694.001,60-
10/05/2023	4443254	Baixa NF Estadual N° 0000014948-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014948 - ÓRTESES E PRÓTESES	775982	1.096,39	8.694.005,21-
10/05/2023	4443256	Baixa NF Estadual N° 0000011289-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011289 - MATERIAI DE EXPEDIENTE	772134	4.664,88	8.694.040,33-
10/05/2023	4443258	Baixa NF Estadual N° 0000001823-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001823 - MATERIAIS HOSPITALARES	774463	175,60	8.694.064,73-
10/05/2023	4443264	Baixa NF Estadual N° 0000014743-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014743 - ÓRTESES E PRÓTESES	776503	1.096,39	8.694.068,34-
10/05/2023	4443266	Baixa NF Estadual N° 0000234320-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000234320 - MATERIAIS HOSPITALARES	769392	169,20	8.694.199,14-
10/05/2023	4443268	Baixa NF Estadual N° 0000061791-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			

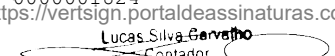
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

10/05/2023	4443270	Baixa NF Estadual N° 0000061788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061788 - MEDICAMENTOS	769397	2.000,00	8.685.199,14-
10/05/2023	4443272	Baixa NF Estadual N° 0000001427-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001427 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	769416	4.130,00	8.681.069,14-
10/05/2023	4443274	Baixa NF Estadual N° 0000001242-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001242 - MATERIAIS HOSPITALARES	769427	813,00	8.680.256,14-
10/05/2023	4443276	Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001238 - MATERIAIS HOSPITALARES	769450	3.686,00	8.676.570,14-
10/05/2023	4443278	Baixa NF Estadual N° 0000061671-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061671 - MEDICAMENTOS	769454	14.775,00	8.661.795,14-
10/05/2023	4443280	Baixa NF Estadual N° 0000001226-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001226 - MATERIAIS HOSPITALARES	769682	6.675,00	8.655.120,14-
10/05/2023	4443282	Baixa NF Estadual N° 0000061269-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061269 - MEDICAMENTOS	769713	5.910,00	8.649.210,14-
10/05/2023	4443284	Baixa NF Estadual N° 0000001224-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001224 - MATERIAIS HOSPITALARES	769716	680,00	8.648.530,14-
10/05/2023	4443295	Baixa NF Estadual N° 0000001456-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001456 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	769761	1.515,00	8.647.015,14-
10/05/2023	4443297	Baixa NF Estadual N° 0000231998-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231998 - MATERIAIS HOSPITALARES	769773	2.200,00	8.644.815,14-
10/05/2023	4443299	Baixa NF Estadual N° 0000232151-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232151 - MEDICAMENTOS	769778	49,00	8.644.766,14-
10/05/2023	4443301	Baixa NF Estadual N° 0000001431-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001431 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	769781	13.827,40	8.630.838,74-
10/05/2023	4443303	Baixa NF Estadual N° 0000001446-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001446 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	769782	760,60	8.630.78,14-
10/05/2023	4443305	Baixa NF Estadual N° 0000001447-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001447 - MATERIAIS DE LIMPEZA	769783	3.144,16	8.627.333,98-
10/05/2023	4443307	Baixa NF Estadual N° 0000011397-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011397 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	775162	64,00	8.626.69,98-
10/05/2023	4443309	Baixa NF Estadual N° 0000001210-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001210 - MATERIAIS DE LABORATORIO	775166	7.626,74	8.619.443,24-
10/05/2023	4443311	Baixa NF Estadual N° 0000046276-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046276 - MATERIAIS DE LIMPEZA	775801	375,00	8.614.68,24-
10/05/2023	4443313	Baixa NF Estadual N° 0000046054-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046054 - MATERIAIS DE LIMPEZA	775157	14.159,60	8.608.008,64-
10/05/2023	4443317	Baixa NF Estadual N° 0000001214-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001214 - MATERIAIS HOSPITALARES	775203	16.632,80	8.583.75,84-
10/05/2023	4443319	Baixa NF Estadual N° 0000001791-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001791 - MATERIAIS DE LABORATORIO	769184	911,90	8.583.63,94-
10/05/2023	4443321	Baixa NF Estadual N° 0000373723-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373723 - MEDICAMENTOS	769211	511,06	8.583.52,88-
10/05/2023	4443323	Baixa NF Estadual N° 0000001824-A - Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. PM DOS REIS // Ref. NF 0000001824		14.115,02	8.572.637,86-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

10/05/2023	4443325	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000373706-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000373706 - MATERIAL HOSPITALAR	775155 769228	400,00 1.102,11	8.572.237,86- 8.571.135,75-
10/05/2023	4443327	Baixa NF Estadual N° 0000072085-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000072085 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE)	770051	389,00	8.570.746,75-
10/05/2023	4443329	Baixa NF Estadual N° 0000001445-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001445 - MATERIAIS DE LIMPEZA	770247	417,75	8.570.329,00-
10/05/2023	4443331	Baixa NF Estadual N° 0000011267-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011267 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	770387	4.541,80	8.565.787,20-
10/05/2023	4443333	Baixa NF Estadual N° 0000001821-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001821 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	774483	73,50	8.565.713,70-
10/05/2023	4443335	Baixa NF Estadual N° 0000061789-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061789 - MEDICAMENTOS	769243	5.376,00	8.560.337,70-
10/05/2023	4443337	Baixa NF Estadual N° 0000061798-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061798 - MEDICAMENTOS	769247	21.306,00	8.539.031,70-
10/05/2023	4443339	Baixa NF Estadual N° 0000011396-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011396 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	775211	1.225,86	8.537.805,84-
10/05/2023	4443341	Baixa NF Estadual N° 0000061790-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000061790 - MEDICAMENTOS	769251	12.684,00	8.525.121,84-
10/05/2023	4443343	Baixa NF Estadual N° 0000234329-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000234329 - MATERIAIS HOSPITALARES	769387	367,20	8.524.154,64-
10/05/2023	4443345	Baixa NF Estadual N° 0000234433-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000234433 - MATERIAIS HOSPITALARES	769389	13.352,86	8.511.101,78-
10/05/2023	4443349	Baixa NF Estadual N° 0000234431-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000234431 - MATERIAIS HOSPITALARES	769390	79.098,32	8.432.103,46-
10/05/2023	4443351	Baixa NF Estadual N° 0000001816-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001816 - MATERIAIS HOSPITALARES	775805	10.931,00	8.421.172,46-
10/05/2023	4443353	Baixa NF Estadual N° 0000014644-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014644 - ÓRTESES E PRÓTESES	775978	1.096,39	8.420.176,07-
10/05/2023	4443355	Baixa NF Estadual N° 0000014638-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000014638 - ÓRTESES E PRÓTESES	775979	1.096,39	8.419.179,68-
10/05/2023	4451514	Ref NF 0000041829 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCINGDE IMPRESSAO REF 04/2023 FT 41829	0000041829	6.915,85-	8.419.195,53-
10/05/2023	4456076	Ref NF 0000000596 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA REF 04/2023 NFSe 596	0000000596	460.586,00-	8.819.181,53-
10/05/2023	4456174	Ref NF 0000009583 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 9583	0000009583	10.655,40-	8.819.136,93-
10/05/2023	4456341	Ref NF 0000039433 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2023 NFSe 39433	0000039433	2.600,00-	8.819.136,93-
10/05/2023	4456390	Ref NF 0000000187 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - SERVICIO LOCAÇÃO DE 01 ARCO CIRURGICO - NFS-e 187 - REF. 04/2023	0000000187	7.600,00-	8.911.136,93-
10/05/2023	4456398	Ref NF 0000000186 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - SERVICIO LOCAÇÃO DE 01 ARCO CIRURGICO - NFS-e 186 - REF. 03/2023	0000000186	4.306,61-	8.911.843,54-

Este documento foi assinado digitalmente por José Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por José Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Data	Número	Descrição	Valor	Código
		SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 CENTRIFUGAS - REF. 20/03 A		
10/05/2023	4461743	Ref NF 0000000189 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REF. 04/2023 - NFSE 189	0000003587 700,00-	8.912.543,54-
11/05/2023	4445131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000014/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 14	0000000189 384,27-	8.912.927,81-
11/05/2023	4445133	Baixa NF Estadual N° 0000013532-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013532 - MEDICAMENTOS	776685 18.000,00	8.894.927,81-
11/05/2023	4445135	Baixa NF Estadual N° 0000046294-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000046294 - MEDICAMENTOS	775164 1.374,30	8.893.425,51-
11/05/2023	4445137	Baixa NF Estadual N° 0000101299-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000101299 - MEDICAMENTOS	769404 15.145,82	8.878.279,69-
11/05/2023	4445139	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000144 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	775165 1.120,00	8.877.159,69-
11/05/2023	4445141	Baixa NF Estadual N° 0000024276-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000024276 - MATERIAIAS HOSPITALARES	775213 17.787,16	8.859.372,53-
11/05/2023	4445143	Baixa NF Estadual N° 0000023510-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023510 - MATERIAIS DE LABORATORIO	775228 2.773,30	8.856.999,23-
11/05/2023	4445145	Baixa NF Estadual N° 0000166813-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000166813 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	775232 2.171,55	8.854.427,68-
11/05/2023	4445147	Baixa NF Estadual N° 0000075183-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000075183 - MATERIAIS HOSPITALARES	775796 1.349,88	8.853.077,80-
11/05/2023	4445149	Baixa NF Estadual N° 0000013541-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013541 - MEDICAMENTOS	769231 848,99	8.852.028,81-
11/05/2023	4445151	Baixa NF Estadual N° 0000101383-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000101383 - MEDICAMENTOS	769394 22.425,00	8.829.003,81-
11/05/2023	4445153	Baixa NF Estadual N° 0000000575-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000575 - MATERIAIS HOSPITALARES	769426 16.740,00	8.804.063,81-
11/05/2023	4445155	Baixa NF Estadual N° 0000013534-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013534 - MEDICAMENTOS	769429 2,43	8.800.061,38-
11/05/2023	4445157	Baixa NF Estadual N° 0000013533-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013533 - MATERIAIS HOSPITALARES	769430 2.441,10	8.800.020,28-
11/05/2023	4445159	Baixa NF Estadual N° 0000991123-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000991123 - MATERIAIS HOSPITALARES	773963 7.072,00	8.800.048,28-
11/05/2023	4445161	Baixa NF Estadual N° 0000007650-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007650 - DIETA ENTERAL	775995 1.136,10	8.800.012,18-
11/05/2023	4445163	Baixa NF Estadual N° 0000013599-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013599 - MEDICAMENTOS	775983 13.842,00	8.788.570,18-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

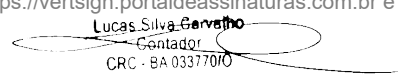
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11/05/2023	4445167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011031/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 11032	776249	13.907,70	8.774.662,48-
11/05/2023	4445169	Baixa NF Estadual N° 0000075890-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000075890 - MATERIAIS HOSPITALARES	776250	7.262,57	8.767.399,91-
11/05/2023	4445171	Baixa NF Estadual N° 0000013577-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013577 - MEDICAMENTOS	776505	2.200,00	8.765.199,91-
11/05/2023	4445173	Baixa NF Estadual N° 0000004827-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004827 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	776921	2.800,00	8.762.399,91-
11/05/2023	4445175	Baixa NF Estadual N° 0000017587-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000017587 - MATERIAIS HOSPITALARES	775154	10.000,00	8.752.399,91-
11/05/2023	4445177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 10	732948	854,00	8.751.545,91-
11/05/2023	4445179	Baixa NF Estadual N° 0000126301-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000126301 - MAT HOSPITALAR	776690	18.000,00	8.733.545,91-
11/05/2023	4445181	Baixa NF Estadual N° 0000005268-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005268 - MEDICAMENTOS	557999	1.698,40	8.731.847,51-
11/05/2023	4445183	Baixa NF Estadual N° 0000005298-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005298 - MATERIAIS HOSPITALARES	724141	2.134,72	8.729.112,79-
11/05/2023	4445185	Baixa NF Estadual N° 0000005500-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005500 - MATERIAIS HOSPITALARES	724147	503,16	8.729.009,63-
11/05/2023	4445187	Baixa NF Estadual N° 0000005602-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005602 - MATERIAIS HOSPITALARES	732030	1.105,26	8.728.004,37-
11/05/2023	4445191	Baixa NF Estadual N° 0000005576-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005576 - MATERIAIS HOSPITALARES	732691	1.666,00	8.726.038,37-
11/05/2023	4445193	Baixa NF Estadual N° 0000005583-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005583 - MATERIAIS HOSPITALARES	733499	972,00	8.726.066,37-
11/05/2023	4445195	Baixa NF Estadual N° 0000006002-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006002 - MATERIAIS HOSPITALARES	733500	3.450,00	8.726.016,37-
11/05/2023	4445197	Baixa NF Estadual N° 0000001380-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001380 - MAT. MANUTENÇÃO	744811	480,00	8.726.036,37-
11/05/2023	4445201	Baixa NF Estadual N° 0000001407-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001407 - MAT. EXPEDIENTE	645666	687,00	8.726.049,37-
11/05/2023	4445203	Baixa NF Estadual N° 0000001400-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001400 - MAT. SEGURANCA - EPI	646532	1.531,50	8.726.017,87-
11/05/2023	4445205	Baixa NF Estadual N° 0000001330-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001330 - MAT. SEGURANCA - EPI	647201	2.243,00	8.717.074,87-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

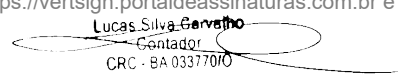
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

11/05/2023	4445209	Baixa NF Estadual N° 0000001552-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001530 - MATERIAIS DE LIMPEZA	684636	6.068,00	8.711.006,87-
11/05/2023	4444743	Ref NF 0000000358 - WPJ DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000000358	992,00	8.710.014,87-
11/05/2023	4451969	Ref NF 0000002726 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 04-2023 NFE's 2726	0000002726	47.988,00-	8.758.002,87-
11/05/2023	4481272	REF PAG REF AS NFs 111 E 180 R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	597071	7.920,66-	8.765.923,53-
11/05/2023	4481278	TED DEVOLVIDA REF AS NFs 111 e 180 R2 MED DISTRIBUIDORA	597072	5.471,10	8.760.452,43-
12/05/2023	4446209	Baixa NF Estadual N° 0000002524-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002524 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	768334	5.471,10-	8.765.923,53-
12/05/2023	4446211	Baixa NF Estadual N° 0000072642-A - CEPALAB LABORATORIOS S.A // Ref. NF 0000072642 - MATERIAIS DE LABORATORIO	768340	16.776,00	8.749.147,53-
12/05/2023	4446213	Baixa NF Estadual N° 0001695170-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001695170 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 1699428	768561	1.166,20	8.747.981,33-
12/05/2023	4446216	Baixa NF Estadual N° 0000003495-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003495 - MATERIAIS HOSPITALARES	777981	66.162,60	8.681.818,73-
12/05/2023	4446218	Baixa NF Estadual N° 0000003417-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003417 - MEDICAMENTOS	777985	2.294,77	8.679.923,96-
12/05/2023	4446220	Baixa NF Estadual N° 000106437-A/1 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106437 - MEDICAMENTOS	778880	1.920,00	8.677.803,96-
12/05/2023	4446223	Baixa NF Estadual N° 0000003460-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003460 - MATERIAIS HOSPITALARES	777992	25.882,13	8.651.921,83-
12/05/2023	4446225	Baixa NF Estadual N° 0000000358-A - WPJ DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000000358 - MEDICAMENTOS	778613	15.588,00	8.636.133,83-
12/05/2023	4446227	Baixa NF Estadual N° 0001695577-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001695577 - MEDICAMENTOS	768587	47.988,00	8.588.945,83-
12/05/2023	4446229	Baixa NF Estadual N° 0001699843-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001699843 - MATERIAIS HOSPITALARES	768835	5.363,00	8.582.982,83-
12/05/2023	4446231	Baixa NF Estadual N° 0000002526-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002526 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	768844	18.581,32	8.581.901,51-
12/05/2023	4446233	Baixa NF Estadual N° 0001700847-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001700847 - MEDICAMENTOS	769399	5.950,00	8.581.951,51-
12/05/2023	4446235	Baixa NF Estadual N° 0001700877-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001700877 - MEDICAMENTOS	769400	1.420,00	8.581.931,51-
12/05/2023	4446237	Baixa NF Estadual N° 0001700877-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001700877 - MEDICAMENTOS	769401	29.182,10	8.581.949,41-
12/05/2023	4446239	Baixa NF Estadual N° 0001700522-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001700522 - MATERIAIS HOSPITALARES	769410	29.182,09	8.481.967,32-
12/05/2023	4446241	Baixa NF Estadual N° 0001695044-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001695044 - MATERIAIS	769410	1.005,60	8.481.961,72-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

12/05/2023	4446243	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001695119-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001695119 - MEDICAMENTOS	769680 769681	15.620,59 33.821,47	8.481.841,13- 8.448.019,66-
12/05/2023	4446245	Baixa NF Estadual N° 0000711711-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000711711 - MEDICAMENTOS	769708	21.070,60	8.426.949,06-
12/05/2023	4446251	Baixa NF Estadual N° 0000005875-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005875 - MATERIAIS DE LABORATORIO	773926	8.888,00	8.418.061,06-
12/05/2023	4446253	Baixa NF Estadual N° 0000002521-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002521 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	774360	1.966,00	8.416.095,06-
12/05/2023	4446255	Baixa NF Estadual N° 0001699821-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001699821 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 1706282	774424	3.445,79	8.412.649,27-
12/05/2023	4446258	Baixa NF Estadual N° 0000002530-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002530 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	774605	5.354,25	8.407.295,02-
12/05/2023	4446260	Baixa NF Estadual N° 0000002543-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002543 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	775152	2.668,50	8.404.626,52-
12/05/2023	4446262	Baixa NF Estadual N° 0001700862-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001700862 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 1706293	775158	11.236,92	8.393.389,60-
12/05/2023	4446265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000406/01 - ANESTESIA PARA CLINICAS DELTA LTDA // SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 406	775771	2.300,00	8.391.789,60-
12/05/2023	4446267	Baixa NF Estadual N° 0001700857-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001700857 - MEDICAMENTOS	775800	718,98	8.390.770,62-
12/05/2023	4446269	Baixa NF Estadual N° 0000003408-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003408 - MATERIAIS HOSPITALARES	777977	2.798,00	8.387.772,62-
12/05/2023	4449474	Ref NF 0231659605 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0231659605	4.134,56-	8.391.707,18-
15/05/2023	4447327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009109/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 9109	768079	6.195,00	8.389.112,18-
15/05/2023	4447329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009108/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 9108	769160	2.106,30	8.389.005,88-
15/05/2023	4447331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009296/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9296	774166	13.463,80	8.389.442,08-
15/05/2023	4451256	Ref NF 0005423782 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE	0005423782	12.848,47-	8.389.490,55-
15/05/2023	4451836	Ref NF 0000049935 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2023 NFE's 49935	0000049935	1.751,20-	8.389.441,75-
16/05/2023	4449381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495013/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES	764328	1.878,66	8.382.663,09-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

16/05/2023	4449383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003494990/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFS-e 3494990	764333	15.977,59	8.366.685,50-
16/05/2023	4449387	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516516/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFS-e 3516516	770522	15.977,59	8.350.707,91-
16/05/2023	4449391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516531/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2023 NFS-e 3516531	770527	1.878,66	8.348.829,25-
16/05/2023	4449393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516541/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFS-e 3516541	770532	526,84	8.348.302,41-
16/05/2023	4449466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020203427/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // LICENCA DE USO DA SOLUCAO VIVACE REF 12/2020 NFS-e 20203427	704451	23.640,00	8.324.662,41-
16/05/2023	4449470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020213720/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 12/2021 NFS-e 20213720	722245	2.841,28	8.321.821,13-
16/05/2023	4449485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037298/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 02/2021 REF NFS-e 37298	686177	16.035,80	8.305.785,33-
16/05/2023	4449488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037297/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2021 REF NFS-e 37297	686179	16.035,80	8.289.749,53-
16/05/2023	4449491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037296/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 12/2020 REF NFS-e 37296	686181	16.035,80	8.273.713,73-
16/05/2023	4449716	Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001504 - MATERIAIS DE LIMPEZA	775265	192,00	8.273.721,73-
16/05/2023	4449720	Baixa NF Estadual N° 0000001544-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001544 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	776500	395,00	8.273.726,73-
16/05/2023	4449730	Baixa NF Estadual N° 0000001470-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001470 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	767686	167,46	8.272.759,27-
16/05/2023	4449734	Baixa NF Estadual N° 0000001489-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001489 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	775230	714,00	8.272.745,27-
16/05/2023	4449736	Baixa NF Estadual N° 0000001486-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001486 - MATERIAIS DE LIMPEZA	775253	10.721,00	8.272.724,27-
16/05/2023	4449738	Baixa NF Estadual N° 0000001503-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001503 - MATERIAIS DE LIMPEZA	775267	249,50	8.272.774,77-
16/05/2023	4449740	Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001501 - MATERIAIS DE LIMPEZA	775268	357,00	8.272.717,77-
16/05/2023	4449742	Baixa NF Estadual N° 0000001531-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001531 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	775984	1.950,00	8.272.667,77-
16/05/2023	4449746	Baixa NF Estadual N° 0000001838-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001838 - MATERIAIS HOSPITALAR	777008	640,00	8.272.727,77-
16/05/2023	4449748	Baixa NF Estadual N° 0000001831-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001831 - MATERIAIS HOSPITALARES	777011	9,30	8.272.718,47-
16/05/2023	4449750	Baixa NF Estadual N° 0000001494-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001494 - MATERIAIS DE LIMPEZA	769214	162,64	8.272.755,83-
16/05/2023	4449752	Baixa NF Estadual N° 0000001483-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001483 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	769240	11.000,00	8.247.155,83-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

16/05/2023	4449754	Baixa NF Estadual N° 0000001482-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001482 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	769242	590,00	8.246.565,83-
16/05/2023	4449756	Baixa NF Estadual N° 0000001832-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001832 - MATERIAIS HOSPITALARES	777012	2.553,30	8.244.012,53-
16/05/2023	4449758	Baixa NF Estadual N° 0000001841-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001841 - ÓRTESES E PRÓTESES	777013	15.497,44	8.228.515,09-
16/05/2023	4449760	Baixa NF Estadual N° 0000001840-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001840 - MATERIAIS HOSPITALARES	777014	400,00	8.228.115,09-
16/05/2023	4449762	Baixa NF Estadual N° 0000001839-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001839 - MATERIAIS HOSPITALARES	777015	735,00	8.227.380,09-
16/05/2023	4449764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026061/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 03/2023 NFS-e 26061	771048	1.340,65	8.226.039,44-
16/05/2023	4461638	Ref NF 0000000460 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EM ANESTESIA - REF. 04/2023 - NFSE 460 0000000460		158.717,97-	8.384.757,41-
17/05/2023	4451043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002251/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 10/2022	740670	2.504,96	8.382.252,45-
17/05/2023	4451046	Baixa NF Estadual N° 0000003925-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003925 - ORTESES E PROTESES	766308	13,00	8.382.239,45-
17/05/2023	4451048	Baixa NF Estadual N° 0000000925-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000925 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	778239	5.140,30	8.377.999,15-
17/05/2023	4451050	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028795/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 01/2023 NFSe 28795	769170	1.003,42	8.376.995,73-
17/05/2023	4451053	Baixa NF Estadual N° 0000000905-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000905 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	776495	2.591,60	8.373.004,13-
17/05/2023	4451055	Baixa NF Estadual N° 0000000906-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000906 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	776497	8.360,00	8.369.444,13-
17/05/2023	4451057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004734/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4734	777255	6.619,20	8.365.224,93-
17/05/2023	4451060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000949/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2023 NFSe 949	777682	6.000,00	8.365.224,93-
17/05/2023	4451062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029386/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2022 NFSe 29386	760734	34.494,08	8.365.230,85-
17/05/2023	4451065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008458/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 02/2023 NFSe 8458	764727	1.550,00	8.365.280,85-
17/05/2023	4451067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030491/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

17/05/2023	4451070	HEMATOLOGIAS/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 02/2023 NFSe 30491	764921	1.404,79	8.315.076,06-
17/05/2023	4451073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032633/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 03/2023 NFSe 32633	774167	1.047,74	8.314.028,32-
17/05/2023	4451079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049611/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFS-e 49611	774183	1.751,20	8.312.277,12-
17/05/2023	4451081	Baixa NF Estadual N° 0000000907-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000907 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	775318	500,00	8.311.777,12-
17/05/2023	4451083	Baixa NF Estadual N° 0000000911-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000911 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	775315	4.598,00	8.307.179,12-
17/05/2023	4451085	Baixa NF Estadual N° 0000000913-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000913 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	775316	2.381,50	8.304.797,62-
17/05/2023	4451087	Baixa NF Estadual N° 0000003915-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003915 - ÓRTESES E PRÓTESES	775319	2.640,00	8.302.157,62-
17/05/2023	4451089	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 176	761955	13,00	8.302.144,62-
17/05/2023	4451092	Baixa NF Estadual N° 0000000923-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000923 - ENVOVAIS DE USO HOSPITALAR	777244	9.850,00	8.292.194,62-
17/05/2023	4451094	Baixa NF Estadual N° 0000000924-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000924 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	778237	7.306,20	8.284.188,42-
17/05/2023	4451096	Baixa NF Estadual N° 0000004039-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004039 - ÓRTESES E PRÓTESES	778238	3.939,10	8.281.149,32-
17/05/2023	4451098	Baixa NF Estadual N° 0000004043-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004043 - ÓRTESES E PRÓTESES	762305	13,00	8.281.136,32-
17/05/2023	4451100	Baixa NF Estadual N° 0000004045-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004045 - ÓRTESES E PRÓTESES	762342	26,00	8.281.110,32-
17/05/2023	4451102	Baixa NF Estadual N° 0000004048-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004048 - ÓRTESES E PRÓTESES	762343	26,00	8.281.084,32-
17/05/2023	4451104	Baixa NF Estadual N° 0000004049-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004049 - ÓRTESES E PRÓTESES	762346	13,44	8.281.070,88-
17/05/2023	4451106	Baixa NF Estadual N° 0000004050-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004050 - ÓRTESES	762348	13,44	8.281.057,44-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

17/05/2023	4451108	Baixa NF Estadual N° 0000004020-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004020 - ÓRTESES E PRÓTESES	762227	1.243,03	8.279.701,41-
17/05/2023	4451112	Baixa NF Estadual N° 0000004023-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004023 - ÓRTESES E PRÓTESES	762231	1.703,02	8.277.998,39-
17/05/2023	4451114	Baixa NF Estadual N° 0000000914-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000914 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	775321	660,00	8.277.338,39-
17/05/2023	4451116	Baixa NF Estadual N° 0000000918-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000918 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	775322	3.080,00	8.274.258,39-
17/05/2023	4451118	Baixa NF Estadual N° 0000000908-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000908 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	775323	6.861,25	8.267.397,14-
17/05/2023	4451120	Baixa NF Estadual N° 0000000904-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000904 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	776492	6.186,40	8.261.210,74-
17/05/2023	4451122	Baixa NF Estadual N° 0000004057-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004057 - ÓRTESES E PRÓTESES	762356	26,00	8.261.184,74-
17/05/2023	4451124	Baixa NF Estadual N° 0000004106-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004106 - ÓRTESES E PRÓTESES	762357	1.163,90	8.260.920,84-
17/05/2023	4451126	Baixa NF Estadual N° 0000004025-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004025 - ÓRTESES E PRÓTESES	762237	1.703,02	8.258.117,82-
17/05/2023	4451128	Baixa NF Estadual N° 0000004110-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004110 - ÓRTESES E PRÓTESES	762960	39,00	8.258.778,82-
17/05/2023	4451130	Baixa NF Estadual N° 0000004111-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004111 - ÓRTESES E PRÓTESES	762966	52,44	8.258.226,38-
17/05/2023	4451132	Baixa NF Estadual N° 0000004115-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004115 - ÓRTESES E PRÓTESES	762972	936,82	8.258.89,56-
17/05/2023	4451134	Baixa NF Estadual N° 0000003860-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003860 - ÓRTESES E PRÓTESES	764671	1.096,39	8.258.93,17-
17/05/2023	4451136	Baixa NF Estadual N° 0000004021-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004021 - ÓRTESES E PRÓTESES	764674	1.740,00	8.258.53,17-
17/05/2023	4451138	Baixa NF Estadual N° 0000004028-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004028 - ÓRTESES E PRÓTESES	764677	2.235,59	8.258.17,58-
17/05/2023	4451140	Baixa NF Estadual N° 0000003605-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003605 - ORTESES E PRÓTESES	766303		8.252.202,24-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

17/05/2023	4451142	Baixa NF Estadual N° 0000003745-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003745 - ORTESES E PRÓTESES	766305	1.054,91	8.251.147,33-
17/05/2023	4451146	Baixa NF Estadual N° 0000004017-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004017 - ÓRTESES E PRÓTESES	761372	26,00	8.251.121,33-
17/05/2023	4451148	Baixa NF Estadual N° 0000004018-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004018 - ÓRTESES E PRÓTESES	761373	39,00	8.251.082,33-
17/05/2023	4451150	Baixa NF Estadual N° 0000003911-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003911 - ÓRTESES E PRÓTESES	761854	1.054,91	8.250.027,42-
17/05/2023	4451152	Baixa NF Estadual N° 0000003947-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003947 - ÓRTESES E PRÓTESES	761867	49,20	8.249.978,22-
17/05/2023	4451154	Baixa NF Estadual N° 0000003949-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003949 - ÓRTESES E PRÓTESES	761870	13,44	8.249.964,78-
17/05/2023	4451156	Baixa NF Estadual N° 0000003907-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003907 - ÓRTESES E PRÓTESES	761942	52,00	8.249.912,78-
17/05/2023	4451158	Baixa NF Estadual N° 0000003971-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003971 - ÓRTESES E PRÓTESES	761945	15,34	8.249.997,44-
17/05/2023	4451160	Baixa NF Estadual N° 0000004027-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004027 - ÓRTESES E PRÓTESES	762234	1.647,61	8.248.949,83-
17/05/2023	4451162	Baixa NF Estadual N° 0000004026-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004026 - ÓRTESES E PRÓTESES	762238	1.096,39	8.247.953,44-
17/05/2023	4451164	Baixa NF Estadual N° 0000004029-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004029 - ÓRTESES E PRÓTESES	762241	1.163,90	8.247.989,54-
17/05/2023	4451166	Baixa NF Estadual N° 0000004032-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004032 - ÓRTESES E PRÓTESES	762297	1.096,39	8.247.993,15-
17/05/2023	4451168	Baixa NF Estadual N° 0000004036-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004036 - ÓRTESES E PRÓTESES	762300	26,00	8.247.967,15-
17/05/2023	4451170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002341/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 11/2022	746239	2.567,35	8.247.999,80-
17/05/2023	4451173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002355/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 12/2022 NFSe 2355	749065	2.733,92	8.247.965,88-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

17/05/2023	4449733	Ref NF 0000001830 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	752847	31.107,83	8.208.458,05-
17/05/2023	4449770	Ref NF 000000058 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001830	297,46-	8.208.755,51-
17/05/2023	4449788	Ref NF 0000001850 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000058	7.524,48-	8.216.279,99-
17/05/2023	4449804	Ref NF 0000001863 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001850	233,94-	8.216.513,93-
17/05/2023	4449880	Ref NF 0000001871 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001863	254,72-	8.216.768,65-
17/05/2023	4450001	Ref NF 0000000015 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/05 a 15/05/2023	0000001871	255,32-	8.217.023,97-
18/05/2023	4451964	Baixa Faturas e Recibos N° 0231659605-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	0000000015	186.021,95-	8.403.045,92-
18/05/2023	4451966	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000015 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/05 a 15/05/2023	779862	4.134,56	8.398.911,36-
18/05/2023	4452788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000556/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 01/2023 NFSe 556	780036	186.021,95	8.212.889,41-
18/05/2023	4452790	Baixa Faturas e Recibos N° 0091565941-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCACAO DE CILINDROS E RECIPIENTES REF 09/2022 FATURA 91565941	764940	14.000,00	8.198.889,41-
18/05/2023	4452792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000398/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA REF 03/2023 NFSe 398	776358	1.143,57	8.197.45,84-
18/05/2023	4452794	Baixa NF Estadual N° 0000220732-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000220732 - MATERIAIS HOSPITALAR	771385	79.712,99	8.118.032,85-
18/05/2023	4452796	Baixa NF Estadual N° 0000225722-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000225722 - MATERIAIS HOSPITALARES	692094	25.775,00	8.092.557,85-
18/05/2023	4452798	Baixa NF Estadual N° 0000581440-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581440 - ÓRTESES E PRÓTESES	713541	10.125,00	8.000.032,85-
18/05/2023	4452800	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008095/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 8095	777018	275,48	8.000.557,37-
18/05/2023	4452802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007017/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2022	777399	22.305,00	8.000.552,37-
18/05/2023	4452827	Baixa NF Estadual N° 0000001203-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001203 - GASES HOSPITALARES	740785	7.766,05	8.000.786,32-
18/05/2023	4452829	Baixa NF Estadual N° 0000001244-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001244 - GASES HOSPITALARES	760840	191,19	8.000.95,13-
18/05/2023	4452831	Baixa NF Estadual N° 0000001256-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001256 - GASES HOSPITALARES	760842	42,75	8.051.552,38-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		// Ref. NF 0000001256 - GASES				
18/05/2023	4452833	HOSPITALARES	760844	21,37		8.051.531,01-
		Baixa NF Estadual N° 0000001305-A -				
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		// Ref. NF 0000001305 - GASES				
18/05/2023	4452835	HOSPITALARES	760849	169,82		8.051.361,19-
		Baixa NF Estadual N° 0000001281-A -				
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		// Ref. NF 0000001281 - GASES				
18/05/2023	4452837	HOSPITALARES	760855	212,56		8.051.148,63-
		Baixa NF Estadual N° 0000001255-A -				
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		// Ref. NF 0000001255 - GASES				
18/05/2023	4452839	HOSPITALARES	760857	175,42		8.050.973,21-
		Baixa Faturas e Recibos N°				
		0091626749-A - WHITE MARTINS GASES				
		INDUSTRIAIS LTDA // LOCACAO DE				
		CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS REF				
		02/2023 FATURA 91626749	768044	1.143,57		8.049.829,64-
18/05/2023	4452841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000018517/01 - DW SERVICE				
		LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO DE				
		SOFTWARE REF 02/2023 NFSe 18517	768850	250,00		8.049.579,64-
18/05/2023	4452843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000018516/01 - DW SERVICE				
		LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF				
		02/2023 NFSe 18516	768852	1.000,00		8.048.579,64-
18/05/2023	4452845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000002742/01 - ATHOS				
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA				
		- EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE				
		EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 2742	769564	1.989,72		8.046.589,92-
18/05/2023	4452847	Baixa NF Estadual N° 0000012872-A -				
		AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //				
		Ref. NF 0000012872 - COMBUSTIVEL E				
		LUBRIFICANTE	770800	3.670,92		8.042.119,00-
18/05/2023	4452849	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001107/01 - RESGATE UTI				
		MOVEL LTDA // PRESTACAO DE				
		TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 03/2023				
		NFSe 1107	771371	20.036,95		8.022.182,05-
18/05/2023	4452851	Baixa NF Estadual N° 0000001354-A -				
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		// Ref. NF 0000001354 - GASES				
18/05/2023	4452853	HOSPITALARES	754933	21,37		8.022.160,68-
		Baixa NF Estadual N° 0000001142-A -				
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		// Ref. NF 0000001142 - GASES				
18/05/2023	4452855	HOSPITALARES	754934	302,49		8.022.158,19-
		Baixa NF Estadual N° 0000000319-A -				
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		// Ref. NF 0000000319 - GASES				
18/05/2023	4452857	HOSPITALARES	754935	7.049,45		8.022.108,74-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000007269/01 - SISQUAL				
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL				
		- EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO				
		// SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE				
		REF 01/2023 NFSe 7269	757060	7.766,06		8.022.142,68-
18/05/2023	4452860	Baixa NF Estadual N° 0000001218-A -				
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		// Ref. NF 0000001218 - GASES				
18/05/2023	4452862	HOSPITALARES	760833	84,90		8.022.157,78-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000006605/01 - SISQUAL				
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL				
		- EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO				
		// SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE				
		REF 08/2022 REF NFS-e 6605	720734	7.220,20		8.022.137,58-
18/05/2023	4452865	Baixa NF Estadual N° 0000001404-A -				
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		// Ref. NF 0000001404 - GASES				
18/05/2023	4452869	HOSPITALARES	760858	191,19		8.022.146,39-
		Baixa NF Estadual N° 0000001316-A -				
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		// Ref. NF 0000001316 - GASES				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

18/05/2023	4452871	Baixa NF Estadual N° 0000001350-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001350 - GASES HOSPITALARES	760863	84,90	8.000.161,49-
18/05/2023	4452873	Baixa NF Estadual N° 0000001388-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001388 - GASES HOSPITALARES	760865	47,77	8.000.028,82-
18/05/2023	4452877	Baixa NF Estadual N° 0000001337-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001337 - GASES HOSPITALARES	760869	42,75	7.999.986,07-
18/05/2023	4452879	Baixa NF Estadual N° 0000001326-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001326 - GASES HOSPITALARES	760890	254,72	7.999.731,35-
18/05/2023	4452881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000341/01 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 341	764270	3.260,00	7.996.471,35-
18/05/2023	4452885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000560/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 02/2023 NFSe 560	764930	14.000,00	7.982.471,35-
18/05/2023	4452887	Baixa NF Estadual N° 0000000358-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000358 - GASES HOSPITALARES	760834	7.605,15	7.974.866,20-
18/05/2023	4452889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055048/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 02/2023 NFSe 55048	774209	3.738,07	7.971.128,13-
18/05/2023	4452894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055276/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 08/2022 NFSe 55276	774818	54,00	7.971.074,13-
18/05/2023	4452896	Baixa NF Estadual N° 0000001243-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001243 - GASES HOSPITALARES	760836	302,49	7.970.071,64-
18/05/2023	4452898	Baixa NF Estadual N° 0000001606-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001606 - GASES HOSPITALARES	775122	191,19	7.970.080,45-
18/05/2023	4452900	Baixa NF Estadual N° 0000000383-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000383 - GASES HOSPITALARES	775351	84,90	7.970.095,55-
18/05/2023	4452902	Baixa NF Estadual N° 0000000465-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000465 - GASES HOSPITALARES	775353	180,44	7.970.015,11-
18/05/2023	4452906	Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000450 - GASES HOSPITALARES	775358	21,37	7.970.093,74-
18/05/2023	4452908	Baixa NF Estadual N° 0000000427-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000427 - GASES HOSPITALARES	775359	169,82	7.970.023,92-
18/05/2023	4452910	Baixa NF Estadual N° 0000000402-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000402 - GASES HOSPITALARES	775360	106,27	7.970.017,65-
18/05/2023	4452912	Baixa NF Estadual N° 0000001176-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001176 - GASES HOSPITALARES	760838	340,21	7.970.077,44-
18/05/2023	4451284	Ref NF 3000465954 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 04/2023	3000465954	29.395,45-	7.999.072,89-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificarassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

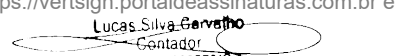
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificarassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFS-e 393	0000000393		115.461,88-	8.114.534,77-
19/05/2023	4453718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028528/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 02 JOVENS APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 28528	759533	2.341,46		8.112.193,31-
19/05/2023	4453720	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029203/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 02 JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 29203	772323	2.418,56		8.109.774,75-
19/05/2023	4453722	Baixa NF Estadual N° 0000154925-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000154925 - MATERIAIS DE LABORATORIO	780963	5.462,60		8.104.312,15-
19/05/2023	4453724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028875/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 02 JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 28875	765937	2.276,28		8.102.035,87-
19/05/2023	4453795	Baixa Faturas e Recibos N° 0005423782-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 01/06/2023	780378	12.848,47		8.089.187,40-
19/05/2023	4453799	Baixa Faturas e Recibos N° 0048643001-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21-03 a 20-04-2023	780373	659,77		8.088.527,63-
19/05/2023	4453801	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533733-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04-2023,JUROS REF A ENCARGOS	780463	4.284,69		8.084.242,94-
19/05/2023	4453806	Baixa Faturas e Recibos N° 0009523942-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04-2023,JUROS REF A ENCARGOS	780467	1.040,69		8.083.002,25-
19/05/2023	4459015	Ref NF 0000001600 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 428 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 05/2023 NFSe 1600	0000001600		85.238,37-	8.168.040,62-
19/05/2023	4461732	Ref NF 0000035347 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS AOS USUARIOS DA HUAPA - HUAPA REF 04-2023 - NFSE 35347	0000035347		29.047,03-	8.197.087,65-
19/05/2023	4461795	Ref NF 0000035346 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICOS LABORATORIAS PRESTADOS AOS USUARIOS DO HEAPA - REF. 04/2023 - NFSE 35346	0000035346		903,08-	8.188.090,73-
22/05/2023	4462533	Ref NF 0000000165 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 04/2023 NFSe 165	0000000165		181.450,00-	8.330.040,73-
22/05/2023	4454689	Baixa NF Estadual N° 0000581431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581431 - ÓRTESES E PRÓTESES	777016	299,90		8.330.040,83-
22/05/2023	4454691	Baixa NF Estadual N° 0000581398-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000581398 - ÓRTESES E PRÓTESES	777017	599,80		8.330.041,03-
22/05/2023	4454693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000415/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 04/2023 NFSe 415	780553	16.351,00		8.330.090,03-
22/05/2023	4454696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000716/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Número	Descrição	Valor	Valor	Valor
22/05/2023	4454699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020233/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022 NFSe 20233	752800	2.750,00	8.209.031,27-
22/05/2023	4454701	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020236/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023 NFSe 20236	758967	2.750,00	8.206.281,27-
22/05/2023	4454703	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000283/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 03/2023 NFSe 283	775117	9.850,00	8.196.431,27-
22/05/2023	4454706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000295/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENACAO PARA COMISSOES DE RESIDENCIA MEDICA (COREME) ENSINOEPESQUISA. REF. 04/2023 - NFSE 295.	780112	9.850,00	8.186.581,27-
22/05/2023	4454709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICO MEDICO NA UTI REF 04/2023 NFSe 187	780551	138.112,96	8.048.468,31-
22/05/2023	4454712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001158/02 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCACAO DE GERADOR 260 KVA E GERADOR 500KVA MODO STANDBY REF 03/2022 NFS-e 1158	682109	8.375,00	8.040.093,31-
23/05/2023	4456505	Baixa NF Estadual N° 0000004081-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004081 - ÓRTESES E PRÓTESES	762955	535,78	8.039.057,53-
23/05/2023	4456507	Baixa NF Estadual N° 0000003834-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003834 - ORTESES E PROTESES	765916	325,90	8.039.031,63-
23/05/2023	4456509	Baixa NF Estadual N° 0000003829-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003829 - ORTESES E PROTESES	765923	648,11	8.038.083,52-
23/05/2023	4456511	Baixa NF Estadual N° 0000004232-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004232 - ORTESES E PROTESES	764782	13,44	8.038.070,08-
23/05/2023	4456515	Baixa NF Estadual N° 0000004188-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004188 - ORTESES E PROTESES	764783	325,90	8.038.044,18-
23/05/2023	4456517	Baixa NF Estadual N° 0000003977-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003977 - ORTESES E PROTESES	764825	109,62	8.038.034,56-
23/05/2023	4456519	Baixa NF Estadual N° 0000004178-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004178 - ORTESES E PROTESES	764753	299,90	8.038.034,66-
23/05/2023	4456521	Baixa NF Estadual N° 0000004184-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004184 - ÓRTESES E PRÓTESES	765261	367,62	8.037.467,04-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

23/05/2023	4456525	Baixa NF Estadual N° 0000004186-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004186 - ÓRTESES E PRÓTESES	765263	651,86	8.036.815,18-
23/05/2023	4456527	Baixa NF Estadual N° 0000004187-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004187 - ÓRTESES E PRÓTESES	765267	437,11	8.036.378,07-
23/05/2023	4456531	Baixa NF Estadual N° 0000004192-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004192 - ÓRTESES E PRÓTESES	765268	936,58	8.035.441,49-
23/05/2023	4456533	Baixa NF Estadual N° 0000004193-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004193 - ÓRTESES E PRÓTESES	765271	39,00	8.035.402,49-
23/05/2023	4456535	Baixa NF Estadual N° 0000004194-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004194 - ÓRTESES E PRÓTESES	765272	235,88	8.035.166,61-
23/05/2023	4456537	Baixa NF Estadual N° 0000004183-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004183 - ÓRTESES E PRÓTESES	765274	648,11	8.034.518,50-
23/05/2023	4456539	Baixa NF Estadual N° 0000004238-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004238 - ÓRTESES E PRÓTESES	764696	648,11	8.033.870,39-
23/05/2023	4456541	Baixa NF Estadual N° 0000003854-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003854 - ÓRTESES E PRÓTESES	764697	16,10	8.033.854,29-
23/05/2023	4456545	Baixa NF Estadual N° 0000004055-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004055 - ÓRTESES E PRÓTESES	764704	288,71	8.033.865,58-
23/05/2023	4456547	Baixa NF Estadual N° 0000004056-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004056 - ÓRTESES E PRÓTESES	762354	301,48	8.033.864,10-
23/05/2023	4456549	Baixa NF Estadual N° 0000004059-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004059 - ORTESES E PROTESES	762355	648,11	8.033.815,99-
23/05/2023	4456551	Baixa NF Estadual N° 0000004123-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004123 - ÓRTESES E PRÓTESES	764829	13,00	8.033.802,99-
23/05/2023	4456553	Baixa NF Estadual N° 0000004124-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004124 - ÓRTESES E PRÓTESES	762995	764,34	8.033.838,65-
23/05/2023	4456555	Baixa NF Estadual N° 0000004126-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004126 - ÓRTESES E PRÓTESES	762997	614,71	8.033.823,94-
23/05/2023	4456559	Baixa NF Estadual N° 0000003737-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	762998	65,00	8.033.858,94-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

		LTDA // Ref. NF 0000003737 - ORTESES E PROTESES	765874	1.096,39	8.030.062,55-
23/05/2023	4456561	Baixa NF Estadual N° 0000003409-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003409 - ORTESES E PROTESES	765876	299,90	8.029.762,65-
23/05/2023	4456563	Baixa NF Estadual N° 0000004033-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004033 - ORTESES E PROTESES	765877	905,90	8.028.856,75-
23/05/2023	4456565	Baixa NF Estadual N° 0000003465-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003465 - ORTESES E PROTESES	765883	275,48	8.028.581,27-
23/05/2023	4456567	Baixa NF Estadual N° 0000003466-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003466 - ORTESES E PROTESES	765885	299,90	8.028.281,37-
23/05/2023	4456569	Baixa NF Estadual N° 0000004053-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004053 - ORTESES E PROTESES	765888	1.085,43	8.027.195,94-
23/05/2023	4456571	Baixa NF Estadual N° 0000004128-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004128 - ORTESES E PRÓTESES	762999	26,00	8.027.169,94-
23/05/2023	4456573	Baixa NF Estadual N° 0000004078-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004078 - ORTESES E PRÓTESES	763000	622,76	8.026.947,18-
23/05/2023	4456575	Baixa NF Estadual N° 0000004076-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004076 - ORTESES E PRÓTESES	763003	474,40	8.026.772,78-
23/05/2023	4456577	Baixa NF Estadual N° 0000004195-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004195 - ORTESES E PRÓTESES	765275	371,84	8.025.700,94-
23/05/2023	4456579	Baixa NF Estadual N° 0000003482-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003482 - ORTESES E PROTESES	765776	989,15	8.025.711,79-
23/05/2023	4456583	Baixa NF Estadual N° 0000003497-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003497 - ORTESES E PROTESES	765778	422,12	8.025.689,67-
23/05/2023	4456585	Baixa NF Estadual N° 0000003589-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003589 - ORTESES E PROTESES	765779	1.120,00	8.025.669,67-
23/05/2023	4456587	Baixa NF Estadual N° 0000003604-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003604 - ORTESES E PROTESES	765782	359,91	8.025.609,76-
23/05/2023	4456589	Baixa NF Estadual N° 0000003673-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003673 - ORTESES E PROTESES	765785	180,58	8.025.629,18-
23/05/2023	4456591	Baixa NF Estadual N° 0000004138-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004138 - ORTESES E PROTESES	765244	648,11	8.021.981,07-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

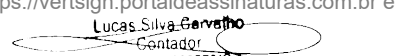
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

23/05/2023	4456593	Baixa NF Estadual N° 0000004168-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004168 - ÓRTESES E PRÓTESES	765245	648,11	8.021.332,96-
23/05/2023	4456599	Baixa NF Estadual N° 0000004169-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004169 - ÓRTESES E PRÓTESES	765248	1.085,43	8.020.247,53-
23/05/2023	4456601	Baixa NF Estadual N° 0000004171-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004171 - ÓRTESES E PRÓTESES	765251	288,71	8.019.958,82-
23/05/2023	4456603	Baixa NF Estadual N° 0000004172-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004172 - ÓRTESES E PRÓTESES	765255	1.163,90	8.018.794,92-
23/05/2023	4456605	Baixa NF Estadual N° 0000004180-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004180 - ÓRTESES E PRÓTESES	765257	39,00	8.018.755,92-
23/05/2023	4456607	Baixa NF Estadual N° 0000004181-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004181 - ÓRTESES E PRÓTESES	765258	648,11	8.018.107,81-
23/05/2023	4456609	Baixa NF Estadual N° 0000004061-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004061 - ORTESES E PROTESES	764841	26,00	8.018.081,81-
23/05/2023	4456611	Baixa NF Estadual N° 0000004079-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004079 - ORTESES E PROTESES	764849	648,11	8.017.433,70-
23/05/2023	4456613	Baixa NF Estadual N° 0000004080-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004080 - ORTESES E PROTESES	764853	1.163,90	8.016.069,80-
23/05/2023	4456615	Baixa NF Estadual N° 0000004135-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004135 - ORTESES E PROTESES	764857	299,90	8.015.069,90-
23/05/2023	4456617	Baixa NF Estadual N° 0000004129-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004129 - ORTESES E PROTESES	764859	648,11	8.014.021,79-
23/05/2023	4456619	Baixa NF Estadual N° 0000004130-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004130 - ORTESES E PROTESES	764861	648,11	8.013.073,68-
23/05/2023	4456621	Baixa NF Estadual N° 0000004131-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004131 - ORTESES E PROTESES	764862	648,11	8.012.025,57-
23/05/2023	4456623	Baixa NF Estadual N° 0000004133-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004133 - ORTESES E PROTESES	764865	26,00	8.011.099,57-
23/05/2023	4456625	Baixa NF Estadual N° 0000003728-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003728 - ORTESES E PROTESES	765790	905,90	8.010.093,67-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004109 - ÓRTESES E PRÓTESES	762958	648,11	8.012.445,56-
23/05/2023	4456629	Baixa NF Estadual N° 0000004112-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004112 - ÓRTESES E PRÓTESES	762968	78,00	8.012.367,56-
23/05/2023	4456631	Baixa NF Estadual N° 0000004113-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004113 - ÓRTESES E PRÓTESES	762970	288,71	8.012.078,85-
23/05/2023	4456633	Baixa NF Estadual N° 0000004114-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004114 - ÓRTESES E PRÓTESES	762971	936,58	8.011.142,27-
23/05/2023	4456635	Baixa NF Estadual N° 0000004116-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004116 - ÓRTESES E PRÓTESES	762973	270,87	8.010.871,40-
23/05/2023	4456637	Baixa NF Estadual N° 0000004118-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004118 - ÓRTESES E PRÓTESES	762978	905,90	8.009.965,50-
23/05/2023	4456639	Baixa NF Estadual N° 0000004119-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004119 - ÓRTESES E PRÓTESES	762981	764,34	8.009.201,16-
23/05/2023	4456641	Baixa NF Estadual N° 0000004213-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004213 - ORTESES E PROTESES	768148	27,71	8.009.973,45-
23/05/2023	4456643	Baixa NF Estadual N° 0000004134-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004134 - ORTESES E PROTESES	764867	723,62	8.008.449,83-
23/05/2023	4456645	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202373/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO COM SUPORTE DE TELEMEDICINA E LEAN HEALTHCARE PARA CENTRO	780098	75.627,31	7.932.222,52-
23/05/2023	4456648	Baixa NF Estadual N° 0000003913-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003913 - ÓRTESES E PRÓTESES	761349	780,97	7.932.441,55-
23/05/2023	4456650	Baixa NF Estadual N° 0000003735-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003735 - ORTESES E PROTESES	766196	182,40	7.932.459,15-
23/05/2023	4456652	Baixa NF Estadual N° 0000003924-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003924 - ORTESES E PROTESES	766307	275,48	7.932.483,67-
23/05/2023	4456654	Baixa NF Estadual N° 0000004230-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004230 - ORTESES E PROTESES	767697	15,34	7.932.468,33-
23/05/2023	4456656	Baixa NF Estadual N° 0000004228-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004228 - ORTESES E PROTESES	767700	320,95	7.931.247,38-
23/05/2023	4456658	Baixa NF Estadual N° 0000004229-A -			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004229 - ORTESES E PROTESES	767703	27,71	7.931.219,67-
23/05/2023	4456660	Baixa NF Estadual N° 0000004236-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004236 - ORTESES E PROTESES	767705	148,40	7.931.071,27-
23/05/2023	4456664	Baixa NF Estadual N° 0000004233-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004233 - ORTESES E PROTESES	767718	146,64	7.930.924,63-
23/05/2023	4456666	Baixa NF Estadual N° 0000004220-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004220 - ORTESES E PROTESES	768145	27,71	7.930.896,92-
23/05/2023	4456668	Baixa NF Estadual N° 0000004478-A - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004478 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (CARRO CURATIVO,CARRO MACA,CARRO TRANSP)	776357	32.690,00	7.898.206,92-
23/05/2023	4456670	Baixa NF Estadual N° 0000003380-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003380 - ORTESES E PROTESES	765774	723,62	7.897.483,30-
23/05/2023	4456672	Baixa NF Estadual N° 0000003973-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003973 - ORTESES E PRÓTESES	761950	109,62	7.897.473,68-
23/05/2023	4456674	Baixa NF Estadual N° 0000003917-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003917 - ORTESES E PRÓTESES	761952	34,05	7.897.439,63-
23/05/2023	4456676	Baixa NF Estadual N° 0000004022-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004022 - ORTESES E PRÓTESES	762229	905,90	7.896.433,73-
23/05/2023	4456678	Baixa NF Estadual N° 0000004024-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004024 - ORTESES E PRÓTESES	762233	764,34	7.895.669,39-
23/05/2023	4456680	Baixa NF Estadual N° 0000004030-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004030 - ORTESES E PRÓTESES	762242	235,88	7.895.433,51-
23/05/2023	4456682	Baixa NF Estadual N° 0000004031-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004031 - ORTESES E PRÓTESES	762296	299,90	7.895.433,61-
23/05/2023	4456684	Baixa NF Estadual N° 0000004034-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004034 - ORTESES E PRÓTESES	762298	235,88	7.895.497,73-
23/05/2023	4456688	Baixa NF Estadual N° 0000004037-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004037 - ORTESES E PRÓTESES	762302	65,00	7.895.432,73-
23/05/2023	4456690	Baixa NF Estadual N° 0000004038-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004038 - ORTESES E PRÓTESES	762303	761,35	7.895.4071,38-
23/05/2023	4456692	Baixa NF Estadual N° 0000004040-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004040 - ORTESES E PRÓTESES	762306	648,11	7.893.423,27-
23/05/2023	4456694	Baixa NF Estadual N° 0000004041-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004041 - ORTESES E PRÓTESES	762340	648,11	7.892.775,16-
23/05/2023	4456696	Baixa NF Estadual N° 0000004173-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004173 - ORTESES E PROTESES	764745	183,81	7.892.591,35-
23/05/2023	4456698	Baixa NF Estadual N° 0000004046-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004046 - ORTESES E PROTESES	764733	648,11	7.891.943,24-
23/05/2023	4456700	Baixa NF Estadual N° 0000003740-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003740 - ORTESES E PROTESES	765793	648,11	7.891.295,13-
23/05/2023	4456702	Baixa NF Estadual N° 0000003747-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003747 - ORTESES E PROTESES	765796	648,11	7.890.647,02-
23/05/2023	4456704	Baixa NF Estadual N° 0000003752-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003752 - ORTESES E PROTESES	765799	1.054,91	7.889.592,11-
23/05/2023	4456706	Baixa NF Estadual N° 0000004170-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004170 - ORTESES E PROTESES	765848	313,34	7.889.78,77-
23/05/2023	4456710	Baixa NF Estadual N° 0000004179-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004179 - ORTESES E PROTESES	765851	648,11	7.888.330,66-
23/05/2023	4456712	Baixa NF Estadual N° 0000004060-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004060 - ORTESES E PROTESES	765854	109,62	7.888.21,04-
23/05/2023	4456714	Baixa NF Estadual N° 0000004035-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004035 - ORTESES E PROTESES	765862	800,35	7.888.20,69-
23/05/2023	4456716	Baixa NF Estadual N° 0000003931-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003931 - ORTESES E PROTESES	765864	905,90	7.888.14,79-
23/05/2023	4456718	Baixa NF Estadual N° 0000003792-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003792 - ORTESES E PROTESES	765871	235,88	7.888.78,91-
23/05/2023	4456720	Baixa NF Estadual N° 0000004136-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004136 - ORTESES E PROTESES	764869	314,48	7.888.64,43-
23/05/2023	4456722	Baixa NF Estadual N° 0000004208-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004208 - ORTESES E PRÓTESES	770908	435,35	7.888.29,08-
23/05/2023	4456724	Baixa NF Estadual N° 0000004125-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004125 - ORTESES E PRÓTESES			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

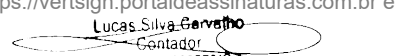
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

23/05/2023	4456726	Baixa NF Estadual N° 0000004120-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004120 - ÓRTESES E PRÓTESES	764738	299,90	7.885.529,18-
23/05/2023	4456728	Baixa NF Estadual N° 0000004121-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004121 - ÓRTESES E PRÓTESES	762984	275,48	7.885.253,70-
23/05/2023	4456730	Baixa NF Estadual N° 0000004127-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004127 - ORTESES E PROTESES	762991	275,48	7.884.978,22-
23/05/2023	4456732	Baixa NF Estadual N° 0000003921-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003921 - ÓRTESES E PRÓTESES	764740	26,00	7.884.952,22-
23/05/2023	4456734	Baixa NF Estadual N° 0000003923-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003923 - ÓRTESES E PRÓTESES	761351	936,58	7.884.015,64-
23/05/2023	4456736	Baixa NF Estadual N° 0000003910-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003910 - ÓRTESES E PRÓTESES	761353	648,11	7.883.367,53-
23/05/2023	4456738	Baixa NF Estadual N° 0000003908-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003908 - ÓRTESES E PRÓTESES	761859	648,11	7.882.719,42-
23/05/2023	4456740	Baixa NF Estadual N° 0000003906-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003906 - ÓRTESES E PRÓTESES	761940	648,11	7.882.071,31-
23/05/2023	4456742	Baixa NF Estadual N° 0000003905-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003905 - ÓRTESES E PRÓTESES	761944	648,11	7.881.123,20-
23/05/2023	4456744	Baixa NF Estadual N° 0000003975-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003975 - ÓRTESES E PRÓTESES	761946	90,29	7.881.032,91-
23/05/2023	4456746	Baixa NF Estadual N° 0000003904-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003904 - ÓRTESES E PRÓTESES	761947	299,90	7.881.033,01-
23/05/2023	4456748	Baixa NF Estadual N° 0000004196-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004196 - ÓRTESES E PRÓTESES	761948	648,11	7.880.084,90-
23/05/2023	4456750	Baixa NF Estadual N° 0000004137-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004137 - ÓRTESES E PRÓTESES	765279	1.096,39	7.880.088,51-
23/05/2023	4456752	Baixa NF Estadual N° 0000003479-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003479 - ORTESES E PROTESES	765243	26,00	7.880.062,51-
23/05/2023	4456754	Baixa NF Estadual N° 0000003786-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003786 - ORTESES E PROTESES	765775	183,81	7.880.078,70-
23/05/2023	4456756	Baixa NF Estadual N° 0000003778-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003778 - ORTESES E PROTESES	765926	648,11	7.878.430,59-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003778 - ORTESES E PROTESES	765928	514,58	7.877.916,01-
23/05/2023	4456758	Baixa NF Estadual N° 0000003777-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003777 - ORTESES E PROTESES	765931	3.250,00	7.874.666,01-
23/05/2023	4456760	Baixa NF Estadual N° 0000004197-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004197 - ORTESES E PROTESES	766184	39,00	7.874.627,01-
23/05/2023	4456762	Baixa NF Estadual N° 0000004198-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004198 - ORTESES E PROTESES	766185	1.054,91	7.873.572,10-
23/05/2023	4456764	Baixa NF Estadual N° 0000004122-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004122 - ORTESES E PROTESES	764736	275,48	7.873.296,62-
23/05/2023	4456766	Baixa NF Estadual N° 0000004199-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004199 - ORTESES E PROTESES	766186	26,00	7.873.270,62-
23/05/2023	4456768	Baixa NF Estadual N° 0000004200-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004200 - ORTESES E PROTESES	766187	52,00	7.873.218,62-
23/05/2023	4456770	Baixa NF Estadual N° 0000004201-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004201 - ORTESES E PROTESES	766190	2.192,83	7.871.925,79-
23/05/2023	4456772	Baixa NF Estadual N° 0000004202-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004202 - ORTESES E PROTESES	766191	27,71	7.870.998,08-
23/05/2023	4456774	Baixa NF Estadual N° 0000004205-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004205 - ORTESES E PROTESES	766192	2.106,83	7.868.991,25-
23/05/2023	4456776	Baixa NF Estadual N° 0000004206-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004206 - ORTESES E PROTESES	766194	8,05	7.868.983,20-
23/05/2023	4456778	Baixa NF Estadual N° 0000004075-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004075 - ORTESES E PRÓTESES	763004	648,11	7.868.935,09-
23/05/2023	4456780	Baixa NF Estadual N° 0000004044-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004044 - ORTESES E PRÓTESES	764679	648,11	7.868.986,98-
23/05/2023	4456782	Baixa NF Estadual N° 0000004058-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004058 - ORTESES E PRÓTESES	764682	551,43	7.868.935,55-
23/05/2023	4456784	Baixa NF Estadual N° 0000004108-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004108 - ORTESES E PRÓTESES	764684	26,00	7.868.909,55-
23/05/2023	4456786	Baixa NF Estadual N° 0000004139-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

		LTDA // Ref. NF 0000004139 - ÓRTESES E PRÓTESES	764685	723,62	7.866.285,93-
23/05/2023	4456788	Baixa NF Estadual N° 0000004175-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004175 - ÓRTESES E PRÓTESES	764687	13,00	7.866.272,93-
23/05/2023	4456790	Baixa NF Estadual N° 0000004176-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004176 - ÓRTESES E PRÓTESES	764690	13,44	7.866.259,49-
23/05/2023	4456792	Baixa NF Estadual N° 0000004042-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004042 - ÓRTESES E PRÓTESES	762341	648,11	7.865.611,38-
23/05/2023	4456794	Baixa NF Estadual N° 0000004047-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004047 - ÓRTESES E PRÓTESES	762344	648,11	7.864.963,27-
23/05/2023	4456796	Baixa NF Estadual N° 0000004051-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004051 - ÓRTESES E PRÓTESES	762351	288,71	7.864.674,56-
23/05/2023	4456798	Baixa NF Estadual N° 0000004052-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004052 - ÓRTESES E PRÓTESES	762352	299,90	7.864.374,66-
23/05/2023	4456800	Baixa NF Estadual N° 0000004054-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004054 - ÓRTESES E PRÓTESES	762353	723,62	7.863.651,04-
23/05/2023	4456802	Baixa NF Estadual N° 0000004177-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004177 - ÓRTESES E PRÓTESES	764692	1.163,90	7.862.487,14-
23/05/2023	4456804	Baixa NF Estadual N° 0000004182-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004182 - ÓRTESES E PRÓTESES	764695	39,00	7.862.448,14-
23/05/2023	4456806	Baixa NF Estadual N° 0000003920-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003920 - ORTESES E PROTESES	765891	614,71	7.862.333,43-
23/05/2023	4456808	Baixa NF Estadual N° 0000003902-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003902 - ORTESES E PROTESES	765895	648,11	7.862.85,32-
23/05/2023	4456810	Baixa NF Estadual N° 0000003901-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003901 - ORTESES E PROTESES	765899	146,64	7.862.338,68-
23/05/2023	4456812	Baixa NF Estadual N° 0000003871-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003871 - ORTESES E PROTESES	765904	2.959,21	7.862.79,47-
23/05/2023	4456814	Baixa NF Estadual N° 0000003864-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003864 - ORTESES E PROTESES	765910	648,11	7.862.31,36-
23/05/2023	4456816	Baixa NF Estadual N° 0000003856-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003856 - ORTESES E PRÓTESES	765913	778,37	7.856.652,99-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

23/05/2023	4456065	Ref NF 0000002571 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002571		705,00-	7.857.357,99-
23/05/2023	4456083	Ref NF 0000002570 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002570		1.295,00-	7.858.652,99-
23/05/2023	4456091	Ref NF 0000002569 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002569		825,00-	7.859.477,99-
24/05/2023	4461808	Ref NF 0000039170 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000039170		1.977,81-	7.861.455,80-
24/05/2023	4461817	Ref NF 0000002665 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 04/2023 NFS-e 2665	0000002665		30,00-	7.861.485,80-
25/05/2023	4458546	Baixa NF Estadual N° 0035262308-A - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS // Ref. NF 0035262308 - MAT. HOSPITALARES	619812	7.800,00		7.853.685,80-
25/05/2023	4458548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000596/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 04/2023 NFSe 596	781795	460.586,00		7.393.099,80-
25/05/2023	4458027	Ref NF 0000063139 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000063139		2.710,60-	7.395.810,40-
25/05/2023	4458037	Ref NF 0000587200 - BIOHOSP PRODUTOS - MEDICAMENTOS	0000587200		13.260,00-	7.409.070,40-
25/05/2023	4458053	Ref NF 0000001984 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001984		382,37-	7.409.452,77-
25/05/2023	4458066	Ref NF 0000002400 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002400		191,19-	7.409.643,96-
25/05/2023	4458070	Ref NF 0000001974 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001974		252,18-	7.409.896,14-
25/05/2023	4458077	Ref NF 0000001969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001969		254,72-	7.410.150,86-
25/05/2023	4458083	Ref NF 0000001953 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001953		254,72-	7.410.405,58-
25/05/2023	4458089	Ref NF 0000001935 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001935		212,57-	7.410.618,15-
25/05/2023	4458093	Ref NF 0000001909 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001909		359,73-	7.410.977,88-
25/05/2023	4458111	Ref NF 0000001847 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001847		323,86-	7.411.301,74-
25/05/2023	4461749	Ref NF 0000000405 - DS FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 1 ROCADEIRA GARDEN - SOLICITAÇÃO N° 36045 - REF. 05/2023 - NFSE 405	0000000405		849,00-	7.411.507,74-
26/05/2023	4459664	Baixa NF Estadual N° 0000916201-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000916201 - MEDICAMENTOS	777999	3.215,00		7.411.835,74-
26/05/2023	4459666	Baixa NF Estadual N° 0000011903-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000011903 - DIETA ENTERAL	781359	3.130,80		7.412.004,94-
29/05/2023	4460493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000786/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 786	776240	248.137,75		7.112.167,19-
30/05/2023	4460604	Ref NF 0000064102 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000064102		29.892,00-	7.112.559,19-
30/05/2023	4460636	Ref NF 0000001963 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001963		9.959,95-	7.112.519,14-
30/05/2023	4460650	Ref NF 0000001669 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001669		7.000,00-	7.204.519,14-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/05/2023	4460792	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000000932 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAI SE USO HOPITALAR	0000001968		975,00-	7.205.494,14-
30/05/2023	4460804	Ref NF 0000000930 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000932		7.251,20-	7.212.745,34-
30/05/2023	4460814	Ref NF 0000000933 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000930		3.803,90-	7.216.549,24-
30/05/2023	4460818	Ref NF 0000000929 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000933		3.986,40-	7.220.535,64-
30/05/2023	4460820	Ref NF 0000000927 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000929		5.219,90-	7.225.755,54-
30/05/2023	4460845	Ref NF 0000000928 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000927		7.028,78-	7.232.784,32-
30/05/2023	4460868	Ref NF 0000000938 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAUS DE USO HOSPITALAR	0000000928		3.801,38-	7.236.585,70-
30/05/2023	4460876	Ref NF 0000000937 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000938		3.091,00-	7.239.676,70-
30/05/2023	4461218	Ref NF 0000015761 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000937		6.344,80-	7.246.021,50-
31/05/2023	4462082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202310/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023 NFSe 202310	768184	2.750,00		7.246.771,50-
31/05/2023	4462084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 13	772255	11.890,96		7.234.880,54-
31/05/2023	4462086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002664/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 2664	777678	65.731,19		7.169.149,35-
31/05/2023	4462088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 15	779742	11.890,96		7.169.149,35-
31/05/2023	4462120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000390/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 04/2023 NFSe 390	781805	61.168,50		7.000.089,89-
31/05/2023	4462207	REF PG REF A NF 943 - SIGILO CONTABILIDADE E ADMINISTRATIVO - C/C 8159-0	594582	1.757,70		7.000.089,89-
31/05/2023	4462220	TED DEVOLVIDA REF A NF 943 - SIGILO CONTABILIDADE E ADMINISTRADORES - 8159-0	594587		1.757,70-	7.000.089,89-
31/05/2023	4461635	Ref NF 0000023896 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000023896		1.505,40-	7.000.089,89-
31/05/2023	4461659	Ref NF 0000002215 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002215		4.881,00-	7.104.894,99-
31/05/2023	4461679	Ref NF 0000001941 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001941		2.400,00-	7.104.894,99-
31/05/2023	4461695	Ref NF 0000001938 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001938		18,70-	7.104.894,99-
31/05/2023	4461721	Ref NF 0000158001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

31/05/2023	4461745	Ref NF 0000001958 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000158001	5.200,00-	7.110.094,99-
31/05/2023	4461755	Ref NF 0000013719 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001958	16.541,83-	7.126.636,82-
31/05/2023	4461907	Ref NF 0000328019 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013719	620,62-	7.127.257,44-
31/05/2023	4483746	VALOR REF. AJUSTE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2023	0000328019	25.165,00-	7.152.422,44-
			0000000000	11.675,47	7.140.746,97-

Débitos: 4.256.590,11 Créditos: 4.031.629,32- Saldo Atual: 7.140.746,97-

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

04/05/2023	4436359	Ref NF 0000004578 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH - Despesas Gerais - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO	0000004578	148,33-	8.043,09-
17/05/2023	4450775	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004578-A - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Despesas Gerais - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO	776468	148,33	7.894,76-

Débitos: 148,33 Créditos: 148,33- Saldo Atual: 7.894,76-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 611.190,00-

01/05/2023	4483525	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO MICRO & SOFT INFORMATICA NO MES - MARCO E ABRIL 2023	0000000000	47.990,00	563.200,00-
01/05/2023	4483585	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - MARCO 2023	0000000000	18.000,00	545.200,00-
01/05/2023	4483679	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORENECEDORES NO MES - ABRIL 2023	0000000000	11.426,02-	556.626,02-
31/05/2023	4480954	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - MAIO 2023	0000000000	4.462,33-	561.088,35-
31/05/2023	4483537	VALOR REF PROVISAO DE AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA DO MES - MAIO 2023	0000000000	4.534,71-	565.623,06-
31/05/2023	4483566	VALOR REF PROVISAO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA DO MES - MAIO 2023	0000000000	139.648,56-	705.271,62-
31/05/2023	4483569	VALOR REF PROVISAO MY CONSULTORIA DO MES - MAIO 2023	0000000000	10.000,00-	715.271,62-
31/05/2023	4483582	VALOR REF PROVISAO APOLO ENTULHOS E SERVICOS DO MES - MAIO 2023	0000000000	1.550,00-	716.821,62-
31/05/2023	4483590	VALOR REF PROVISAO ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DO MES - MAIO 2023	0000000000	49.500,00-	766.321,62-
31/05/2023	4483746	VALOR REF. AJUSTE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2023	0000000000	11.675,47-	777.997,09-

Débitos: 65.990,00 Créditos: 232.797,09- Saldo Atual: 777.997,09-

Conta: 2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul Sd. Ant.: 1.248.457,71-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional Sd. Ant.: 1.248.83,99-

03/05/2023	4435737	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 3770-0 (ERG) CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG	587604	1.157,86	1.249.995,85-
05/05/2023	4438039	REF TRANSF CONFORME DEFINIÇÃO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - C/C 8159-0 BRADESCO (HEAPA) P C/C 3770-0 ERG	588431	149.887,50	1.399.883,35-
08/05/2023	4439654	REF TRANSF CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG - B BRADESCO 8159-0 P 3770-0	588782	442,60	1.400.325,95-
10/05/2023	4443803	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	589862	42,70-	1.400.368,65-
10/05/2023	4443940	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	589866	2.057,30	1.402.425,95-
11/05/2023	4445060	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	589975	85,40	1.402.511,35-
11/05/2023	4445120	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	590003	1.867,28	1.404.378,63-
12/05/2023	4446317	REF TRANSF REF CUSTOS DE RATEIO BRADESCO 8159-0 (HEAPA) PARA C/C			1.406.245,91-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

15/05/2023	4447436	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	590438	27.422,54	590253	11.706,21-
17/05/2023	4450760	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	591279	649,49		1.095,07
18/05/2023	4453045	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	591873	4.921,23		1.744,56
25/05/2023	4458854	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	593379	113,47		6.665,79
29/05/2023	4460928	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	594149	30.894,42		6.779,26
29/05/2023	4460942	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	594151	81,00		37.673,68
31/05/2023	4462180	TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) P/C 3770-0 (ERG) REF CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG	594556	339,77		37.754,68
31/05/2023	4462192	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	594575	637,12		38.094,45
31/05/2023	4483110	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - MAIO 2023	0000000000		233.315,56-	38.731,57

Débitos: 233.358,26 Créditos: 233.358,26- Saldo Atual: 194.583,99-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 40.791,46-

01/05/2023	4448975	REF ISS Retido NF 0000012214 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe	0000012214		970,74-	41.762,20-
02/05/2023	4439475	REF ISS Retido NF 0000000454 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 04/2023 NFSe 454	0000000454		2.516,22-	44.278,42-
02/05/2023	4448930	REF ISS Retido NF 0000000015 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 15	0000000015		625,84-	44.904,26-
03/05/2023	4448964	REF ISS Retido NF 0000002575 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 04/2023 NFSe 2575	0000002575		82,73-	44.986,99-
04/05/2023	4440657	REF ISS Retido NF 0000002664 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 2664	0000002664		2.032,92-	47.019,91-
04/05/2023	4460608	REF ISS Retido NF 0000005148 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO. REF 04/2023 NFSe 5148	0000005148		2.941,97-	49.961,88-
05/05/2023	4440644	REF ISS Retido NF 0000012369 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 12369	0000012369		822,00-	50.783,88-
08/05/2023	4451842	REF ISS Retido NF 0000000062 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF. 04/2023 - NFSE 62	0000000062		14.316,20-	65.100,08-
15/05/2023	4451279	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1259175 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DUAM ISS RETIDO 04/2023 - HEAPA	777793	40.791,44		65.808,64-
18/05/2023	4462954	REF ISS Retido NF 0000000393 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFS-e 393	0000000393		3.627,08-	69.435,72-
22/05/2023	4462534	REF ISS Retido NF 0000000165 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 04/2023 NFSe 165	0000000165		5.700,00-	75.135,72-
30/05/2023	4483286	0323 ISS RETIDO	LB052023		904,05-	76.039,77-

Débitos: 40.791,44 Créditos: 34.539,75- Saldo Atual: 34.539,77-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 392,91-

04/05/2023 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
4460607 REF INSS Retido NF 0000005148 RAZ Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

		- PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO. REF 04/2023 NFSe 5148	0000005148	10.787,25-	80.180,16-
08/05/2023	4451763	REF INSS Retido NF 0000000716 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 716	0000000716	18.958,81-	99.138,97-
08/05/2023	4451841	REF INSS Retido NF 0000000062 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF. 04/2023 - NFSE 62	0000000062	22.557,39-	121.696,36-
15/05/2023	4463887	Baixa GPS Retido PJ N° 6939231 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ ABRIL/2023 - HEAPA	777855	69.392,31	52.304,05-
15/05/2023	4451837	REF INSS Retido NF 0000049935 - [RAZ - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2023 NFE's 49935	0000049935	218,90-	52.522,95-
Débitos: 69.392,31 Créditos: 52.522,35- Saldo Atual: 52.522,95-					
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	27.830,94-
01/05/2023	4439721	REF IR Retido NF 0000000231 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 08/2022 NFS-e 231	0000000231	121,20-	27.952,14-
01/05/2023	4439806	REF IR Retido NF 0020223674 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTACAO PARCELA 3/3 REF 11/2022 NFSe 20223674	0020223674	95,00-	28.047,14-
01/05/2023	4439821	REF IR Retido NF 0020223672 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTACAO PARCELA 1/3 REF 11/2022 NFSe 20223672	0020223672	95,00-	28.042,14-
01/05/2023	4439845	REF IR Retido NF 0020223673 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTACAO PARCELA 2/3 REF 11/2022 NFSe 20223673	0020223673	95,00-	28.037,14-
01/05/2023	4439878	REF IR Retido NF 0000054292 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 04/2023 NFSe 54292	0000054292	30,00-	28.067,14-
01/05/2023	4450914	REF IR Retido NF 0000009820 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATICIOS - REF. 12/2022 NFSE 9820	0000009820	75,00-	28.042,14-
01/05/2023	4461724	REF IR Retido NF 0000055894 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 03/2023 NFSe 55894	0000055894	42,56-	28.084,70-
02/05/2023	4450105	REF IR Retido NF 0000202373 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO COM SUPORTE DE TELEMEDICINA E LEAN HEALTHCARE PARA CENTRO CIRURGICO, CME E OPME. REF. 04/2023	0000202373	1.151,69-	28.336,39-
02/05/2023	4451661	REF IR Retido NF 0000000415 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 04/2023 NFSe 415	0000000415	249,00-	28.085,39-
02/05/2023	4451739	REF IR Retido NF 0000169299 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2023 NFE's 169299	0000169299	11,20-	28.096,59-
03/05/2023	4439427	REF IR Retido NF 0000000176 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 176	0000000176	150,00-	28.046,59-
03/05/2023	4448965	REF IR Retido NF 0000002575 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 04/2023 NFSe 2575	0000002575	41,37-	29.987,96-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/05/2023	4451658	REF IR Retido NF 000000187 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICO MEDICO NA UTI REF 04/2023 NFSe 187	000000187	2.103,24-	32.091,20-
03/05/2023	4456382	REF IR Retido NF 0020231124 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 04/2023 NFSe 20231124	0020231124	22,14-	32.113,34-
04/05/2023	4439449	REF IR Retido NF 0000004734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4734	0000004734	100,80-	32.214,14-
04/05/2023	4440633	REF IR Retido NF 0000030014 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30014	0000030014	220,48-	32.434,62-
04/05/2023	4450129	REF IR Retido NF 000000295 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENACAO PARA COMISSOES DE RESIDENCIA MEDICA (COREME) ENSINOEPESQUISA. REF. 04/2023 - NFSE 295.	000000295	150,00-	32.584,62-
04/05/2023	4460609	REF IR Retido NF 0000005148 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO. REF 04/2023 NFSe 5148	0000005148	980,66-	33.565,28-
05/05/2023	4450935	REF IR Retido NF 0000010109 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATICIOS - REF. 03/2023 - NFSE 10109	0000010109	75,00-	33.640,28-
05/05/2023	4450958	REF IR Retido NF 0000010107 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATICIOS - REF. 01/2023 - NFSE 10107	0000010107	75,00-	33.715,28-
05/05/2023	4450972	REF IR Retido NF 0000010108 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. 02/2023 - NFSE 10108	0000010108	75,00-	33.790,28-
05/05/2023	4456158	REF IR Retido NF 0000026518 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 04/2023 NFS-e 26518	0000026518	20,42-	33.810,70-
06/05/2023	4456096	REF IR Retido NF 0000000390 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 04/2023 NFSe 390	0000000390	931,50-	33.842,20-
08/05/2023	4451764	REF IR Retido NF 0000000716 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 716	0000000716	2.585,29-	33.827,49-
08/05/2023	4451843	REF IR Retido NF 0000000062 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF. 04/2023 - NFSE 62	0000000062	2.863,24-	33.890,73-
08/05/2023	4451913	REF IR Retido NF 0000007494 - JRV SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA REF 04/2023 NFE's 7494	0000007494	205,57-	33.996,30-
10/05/2023	4456077	REF IR Retido NF 0000000596 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 04/2023 NFSe 596	0000000596	7.014,00-	33.910,30-
11/05/2023	4451970	REF IR Retido NF 0000002726 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 04-2023 NFE's 2726	0000002726	120,62-	33.930,92-
15/05/2023	4451838	REF IR Retido NF 0000049935 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
04/2023	NFE's 49935			0000049935	19,90-
16/05/2023	4461639	REF IR Retido NF 0000000460 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICO EM ANESTESIA - REF. 04/2023 - NFSE 460		0000000460	2.417,02-
18/05/2023	4451954	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 1203 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 04/2023 - HEAPA	780140		25.293,37
18/05/2023	4451959	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 1204 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 04/2023 - HEAPA	780141		2.924,25
18/05/2023	4462955	REF IR Retido NF 0000000393 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFS-e 393	0000000393		1.813,54-
19/05/2023	4461733	REF IR Retido NF 0000035347 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS AOS USUARIOS DA HUAPA - HUAPA REF 04-2023 - NFSE 35347	0000035347		442,34-
19/05/2023	4461796	REF IR Retido NF 0000035346 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICOS LABORATORIAS PRESTADOS AOS USUARIOS DO HEAPA - REF. 04/2023 - NFSE 35346	0000035346		13,75-
22/05/2023	4462535	REF IR Retido NF 0000000165 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 04/2023 NFSe 165	0000000165		2.850,00-
Débitos: 28.217,62 Créditos: 27.256,53- Saldo Atual: 26.869,85-					
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.: 95.174,75-
05/05/2023	4437895	Retenção PCC Nº 0000005097/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	772310		4.560,06-
05/05/2023	4437898	Retenção PCC Nº 0000000047/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	774175		12.791,52-
05/05/2023	4437907	Retenção PCC Nº 0000000169/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	775114		465,00-
08/05/2023	4439195	Retenção PCC Nº 0000004647/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	771344		312,48-
09/05/2023	4441266	Retenção PCC Nº 0000029844/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	772152		22,78-
09/05/2023	4441269	Retenção PCC Nº 0000029408/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	772201		592,36-
09/05/2023	4441276	Retenção PCC Nº 0000029731/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	772208		683,50-
09/05/2023	4441284	Retenção PCC Nº 0000001579/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	774757		2.301,75-
09/05/2023	4441291	Retenção PCC Nº 0000007224/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	764730		637,28-
16/05/2023	4449468	Retenção PCC Nº 0020203427/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	704451		1.116,00-
16/05/2023	4449472	Retenção PCC Nº 0020213720/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	722245		134,15-
16/05/2023	4449487	Retenção PCC Nº 0000037298/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	686177		757,02-
16/05/2023	4449490	Retenção PCC Nº 0000037297/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	686179		757,02-
16/05/2023	4449493	Retenção PCC Nº 0000037296/01 - MV			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

16/05/2023	4449766	INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS 686181		757,02-	121.062,69-
		Retenção PCC N° 0000026061/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS 771048		63,29-	121.125,98-
17/05/2023	4451045	Retenção PCC N° 0000002251/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS 740670		121,97-	121.247,95-
17/05/2023	4451052	Retenção PCC N° 0000028795/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS 769170		47,37-	121.295,32-
17/05/2023	4451059	Retenção PCC N° 0000004734/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS 777255		312,48-	121.607,80-
17/05/2023	4451064	Retenção PCC N° 0000029386/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS 760734		1.628,40-	123.236,20-
17/05/2023	4451069	Retenção PCC N° 0000030491/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS 764921		66,32-	123.302,52-
17/05/2023	4451072	Retenção PCC N° 0000032633/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS 774167		49,46-	123.351,98-
17/05/2023	4451075	Retenção PCC N° 0000049611/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS 774183		92,53-	123.444,51-
17/05/2023	4451091	Retenção PCC N° 0000000176/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS 777244		465,00-	123.909,51-
17/05/2023	4451172	Retenção PCC N° 0000002341/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS 746239		125,00-	124.034,51-
17/05/2023	4451175	Retenção PCC N° 0000002355/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS 749065		133,12-	124.167,63-
17/05/2023	4451178	Retenção PCC N° 0000027654/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS 752847		1.468,55-	125.836,18-
18/05/2023	4451928	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1155 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 04/2023 - HEAPA 780132	88.066,07		37.770,11-
18/05/2023	4451932	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 76 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS 04/2023 - HEPA 780136	5.848,50		31.721,61-
18/05/2023	4451936	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 73 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS 04/2023 - HEAPA 780137	1.267,18		30.554,43-
18/05/2023	4452804	Retenção PCC N° 0000007017/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS 740785		366,61-	29.221,04-
18/05/2023	4452859	Retenção PCC N° 0000007269/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS 757060		366,62-	29.187,66-
18/05/2023	4452864	Retenção PCC N° 0000006605/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS 720734		340,85-	28.285,51-
18/05/2023	4452891	Retenção PCC N° 0000055048/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS 774209		176,46-	28.049,97-
22/05/2023	4454695	Retenção PCC N° 0000000415/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS 780553		771,90-	27.176,87-
22/05/2023	4454698	Retenção PCC N° 0000000716/01 - RERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS 780593		8.014,41-	26.191,28-
22/05/2023	4454705	Retenção PCC N° 0000000283/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS 775117		465,00-	25.556,28-
22/05/2023	4454708	Retenção PCC N° 0000000295/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS 780112		465,00-	41.421,28-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

23/05/2023	4454711	Retenção PCC N° 0000000187/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	780551	6.520,05-	47.941,33-
23/05/2023	4456647	Retenção PCC N° 0000202373/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // [HIS	780098	3.570,21-	51.511,54-
25/05/2023	4458550	Retenção PCC N° 0000000596/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	781795	21.743,40-	73.254,94-
29/05/2023	4460496	Retenção PCC N° 0000000786/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	776240	11.714,13-	84.969,07-
31/05/2023	4462122	Retenção PCC N° 0000000390/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	781805	2.887,65-	87.856,72-
Débitos: 95.181,75 Créditos: 87.863,72- Saldo Atual: 87.856,72-					

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.138.062,61-

05/05/2023	4447737	Baixa Liquido de Folha N° 5354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776169	1.136.219,83	1.842,78-
10/05/2023	4455942	Baixa Liquido de Folha N° 5354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776169	1.842,78	0,00
30/05/2023	4469034	017 Líquido Folha Per3	LB052023	197.620,72-	197.620,72-
30/05/2023	4469035	017 Líquido Folha Per3	LB052023	182.317,17-	379.937,89-
30/05/2023	4469036	017 Líquido Folha Per3	LB052023	99.689,74-	479.627,63-
30/05/2023	4469037	017 Líquido Folha Per3	LB052023	93.238,67-	572.866,30-
30/05/2023	4469038	017 Líquido Folha Per3	LB052023	86.808,41-	659.674,71-
30/05/2023	4469039	017 Líquido Folha Per3	LB052023	61.240,90-	720.915,61-
30/05/2023	4469040	017 Líquido Folha Per3	LB052023	50.553,34-	771.468,95-
30/05/2023	4469042	017 Líquido Folha Per3	LB052023	40.913,38-	812.382,33-
30/05/2023	4469043	017 Líquido Folha Per3	LB052023	28.978,75-	841.361,08-
30/05/2023	4469044	017 Líquido Folha Per3	LB052023	26.638,26-	867.999,34-
30/05/2023	4469046	017 Líquido Folha Per3	LB052023	22.708,39-	890.707,73-
30/05/2023	4469047	017 Líquido Folha Per3	LB052023	21.453,85-	912.161,58-
30/05/2023	4469048	017 Líquido Folha Per3	LB052023	21.385,84-	933.547,42-
30/05/2023	4469049	017 Líquido Folha Per3	LB052023	20.714,25-	954.261,67-
30/05/2023	4469053	017 Líquido Folha Per3	LB052023	17.054,71-	971.316,38-
30/05/2023	4469055	017 Líquido Folha Per3	LB052023	14.891,28-	986.207,66-
30/05/2023	4469056	017 Líquido Folha Per3	LB052023	14.855,41-	1.001.063,07-
30/05/2023	4469057	017 Líquido Folha Per3	LB052023	13.476,46-	1.014.539,53-
30/05/2023	4469058	017 Líquido Folha Per3	LB052023	12.815,35-	1.027.354,88-
30/05/2023	4469060	017 Líquido Folha Per3	LB052023	11.707,90-	1.039.062,78-
30/05/2023	4469062	017 Líquido Folha Per3	LB052023	9.765,74-	1.048.828,52-
30/05/2023	4469066	017 Líquido Folha Per3	LB052023	8.293,74-	1.057.122,26-
30/05/2023	4469067	017 Líquido Folha Per3	LB052023	8.025,14-	1.065.147,40-
30/05/2023	4469068	017 Líquido Folha Per3	LB052023	7.920,89-	1.073.068,29-
30/05/2023	4469070	017 Líquido Folha Per3	LB052023	7.789,52-	1.080.857,81-
30/05/2023	4469077	017 Líquido Folha Per3	LB052023	5.534,09-	1.086.391,90-
30/05/2023	4469083	017 Líquido Folha Per3	LB052023	4.008,07-	1.090.399,97-
30/05/2023	4469089	017 Líquido Folha Per3	LB052023	3.555,70-	1.093.955,67-
30/05/2023	4469090	017 Líquido Folha Per3	LB052023	3.360,88-	1.097.316,55-
30/05/2023	4469091	017 Líquido Folha Per3	LB052023	3.294,56-	1.100.611,11-
30/05/2023	4469094	017 Líquido Folha Per3	LB052023	3.103,93-	1.103.715,04-
30/05/2023	4469099	017 Líquido Folha Per3	LB052023	2.925,16-	1.106.640,20-
30/05/2023	4469106	017 Líquido Folha Per3	LB052023	2.268,85-	1.108.909,05-
30/05/2023	4469110	017 Líquido Folha Per3	LB052023	2.130,54-	1.111.039,59-
30/05/2023	4469113	017 Líquido Folha Per3	LB052023	2.045,52-	1.113.085,11-
30/05/2023	4469114	017 Líquido Folha Per3	LB052023	2.026,91-	1.115.112,02-
30/05/2023	4469115	017 Líquido Folha Per3	LB052023	1.984,41-	1.117.096,43-
30/05/2023	4469120	017 Líquido Folha Per3	LB052023	1.781,54-	1.118.877,97-
30/05/2023	4469151	017 Líquido Folha Per3	LB052023	836,96-	1.120.714,93-
30/05/2023	4469186	017 Líquido Folha Per3	LB052023	357,54-	1.121.072,47-
Débitos: 1.138.062,61 Créditos: 1.120.072,47- Saldo Atual: 1.120.072,47-					

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/05/2023	4483277	019 Líquido Folha Per20	LB052023	20.549,07-	20.549,07-
------------	---------	-------------------------	----------	------------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 20.549,07- Saldo Atual: 20.549,07-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

05/05/2023	4437951	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 558 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão Complementar - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776043	997,32	17.136,99-
08/05/2023	4439682	Baixa Liquido de Rescisão N° 14715 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	776788	5.202,68	11.934,31-
08/05/2023	4439699	Baixa Liquido de Rescisão N° 14717 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	776790	3.035,68	8.898,63-
08/05/2023	4439712	Baixa Liquido de Rescisão N° 14716 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	776789	6.633,13	2.265,50-
10/05/2023	4443425	Baixa Liquido de Rescisão N° 14722 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	777658	3.214,21	948,71
15/05/2023	4447574	Baixa Liquido de Rescisão N° 14742 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	779040	361,87	1.310,58
18/05/2023	4452037	Baixa Liquido de Rescisão N° 14756 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	779989	3.612,70	4.923,28
24/05/2023	4457654	Baixa Liquido de Rescisão N° 14780 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	781887	2.533,17	7.456,45
24/05/2023	4457658	Baixa Liquido de Rescisão N° 14781 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	781889	46.778,72	54.335,17
29/05/2023	4465671	Baixa Liquido de Rescisão N° 14805 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	782593	4.048,85	58.384,02
30/05/2023	4469041	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023	46.778,72-	11.005,30
30/05/2023	4469059	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023	11.835,80-	4.370,50-
30/05/2023	4469082	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023	4.049,12-	7.992,62-
30/05/2023	4469087	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023	3.612,70-	11.006,53-
30/05/2023	4469093	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023	3.214,21-	14.042,21-
30/05/2023	4469097	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023	3.035,68-	16.775,38-
30/05/2023	4469104	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023	2.533,17-	17.337,25-
30/05/2023	4469184	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023	361,87-	
Débitos: 76.418,33		Créditos: 75.421,27-	Saldo Atual: 17.137,25-		

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 37,42-

10/05/2023	4443018	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2408 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776957	30,85	06,57-
10/05/2023	4443024	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2402 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776903	649,49	57,08-
12/05/2023	4446444	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2411 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: abr/2023 Períodos: 3	777093	385,00	72,08-
30/05/2023	4469160	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB052023	633,58-	05,66-
30/05/2023	4469219	0137 MENSALIDADE STS	LB052023	152,50-	58,16-
30/05/2023	4469221	0137 MENSALIDADE STS	LB052023	147,50-	05,66-
30/05/2023	4469230	0137 MENSALIDADE STS	LB052023	112,50-	18,16-
30/05/2023	4469249	0137 MENSALIDADE STS	LB052023	50,00-	3.568,16-
30/05/2023	4469251	0137 MENSALIDADE STS	LB052023	47,50-	3.615,66-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

30/05/2023	4469254	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052023	40,00-	3.655,66-
30/05/2023	4469258	0137 MENSALIDADE STS	LB052023	30,85-	3.686,51-
30/05/2023	4469264	0137 MENSALIDADE STS	LB052023	20,00-	3.706,51-
30/05/2023	4469265	0137 MENSALIDADE STS	LB052023	20,00-	3.726,51-
30/05/2023	4469266	0137 MENSALIDADE STS	LB052023	20,00-	3.746,51-
30/05/2023	4469267	0137 MENSALIDADE STS	LB052023	20,00-	3.766,51-
30/05/2023	4469268	0137 MENSALIDADE STS	LB052023	20,00-	3.786,51-
30/05/2023	4469269	0137 MENSALIDADE STS	LB052023	20,00-	3.806,51-
30/05/2023	4469270	0137 MENSALIDADE STS	LB052023	20,00-	3.826,51-
30/05/2023	4469271	0137 MENSALIDADE STS	LB052023	20,00-	3.846,51-

Débitos: 1.065,34 Créditos: 1.374,43- Saldo Atual: 3.846,51-

Conta: 2.01.03.01.009 722				Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/05/2023	4469045	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023	24.774,29-	24.774,29-	
30/05/2023	4469050	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023	20.687,79-	45.462,08-	
30/05/2023	4469054	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023	16.076,87-	61.538,95-	
30/05/2023	4469064	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023	9.368,07-	70.907,02-	
30/05/2023	4469069	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023	7.901,09-	78.808,11-	
30/05/2023	4469071	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023	7.262,83-	86.070,94-	
30/05/2023	4469072	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023	7.041,65-	93.112,59-	
30/05/2023	4469078	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023	4.755,65-	97.868,24-	
30/05/2023	4469079	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023	4.681,02-	102.549,26-	
30/05/2023	4469080	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023	4.339,99-	106.889,25-	
30/05/2023	4469081	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023	4.240,86-	111.130,11-	
30/05/2023	4469088	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023	3.599,92-	114.730,03-	
30/05/2023	4469092	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023	3.251,47-	117.981,50-	
30/05/2023	4469096	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023	3.037,18-	121.018,68-	
30/05/2023	4469105	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023	2.282,56-	123.301,24-	
30/05/2023	4469137	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023	1.215,60-	124.516,84-	
31/05/2023	4475713	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - MAIO 2023	0000000000	124.516,84	0,00	

Débitos: 124.516,84 Créditos: 124.516,84- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351				INSS a Recolher	Sd. Ant.:	105.999,28-
15/05/2023	4463885	Baixa GPS Folha N° 1272 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2023	776499	88.304,55	16.994,73-	
30/05/2023	4468700	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	7.955,37	8.339,36-	
30/05/2023	4468702	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	7.693,09	1.446,27-	
30/05/2023	4468713	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	5.800,55	4.554,28-	
30/05/2023	4468716	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	5.575,06	10.229,34	
30/05/2023	4468726	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	3.903,55	14.132,89	
30/05/2023	4468743	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	2.656,70	16.789,59	
30/05/2023	4468807	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052023	1.044,98	17.834,57	
30/05/2023	4468886	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052023	442,51	18.277,08	
30/05/2023	4468894	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052023	374,02	18.651,10	
30/05/2023	4468913	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052023	299,10	18.950,20	
30/05/2023	4468993	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052023	82,85	19.033,05	
30/05/2023	4469002	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052023	59,82	19.092,87	
30/05/2023	4469007	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052023	55,17	19.148,04	
30/05/2023	4469030	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052023	0,54	19.148,58	
30/05/2023	4469031	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052023	0,27	19.148,85	
30/05/2023	4469032	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052023	0,27	19.149,12	
30/05/2023	4469033	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052023	0,27	19.149,39	
30/05/2023	4469051	0003 I.N.S.S.	LB052023	18.993,84-	155,55	
30/05/2023	4469052	0003 I.N.S.S.	LB052023	17.528,49-	72,94-	
30/05/2023	4469061	0003 I.N.S.S.	LB052023	10.503,60-	76,54-	
30/05/2023	4469063	0003 I.N.S.S.	LB052023	9.723,45-	99,99-	
30/05/2023	4469065	0003 I.N.S.S.	LB052023	8.375,66-	75,65-	
30/05/2023	4469074	0003 I.N.S.S.	LB052023	6.542,37-	18,02-	
30/05/2023	4469075	0003 I.N.S.S.	LB052023	6.186,22-	04,24-	
30/05/2023	4469085	0003 I.N.S.S.	LB052023	3.789,84-	94,08-	
30/05/2023	4469095	0003 I.N.S.S.	LB052023	3.066,14-	60,22-	
30/05/2023	4469098	0003 I.N.S.S.	LB052023	3.005,11-	65,33-	
30/05/2023	4469100	0003 I.N.S.S.	LB052023	2.823,50-	88,83-	
30/05/2023	4469107	0098 INSS FÉRIAS	LB052023	2.251,79-	40,62-	
30/05/2023	4469108	0003 I.N.S.S.	LB052023	2.238,13-	78,75-	
30/05/2023	4469111	0003 I.N.S.S.	LB052023	2.112,37-	91,12-	
30/05/2023	4469116	0098 INSS FÉRIAS	LB052023	1.969,26-	60,38-	
30/05/2023	4469117	0003 I.N.S.S.	LB052023	1.882,39-	842,77-	
30/05/2023	4469119	0003 I.N.S.S.	LB052023	1.813,31-	656,08-	
30/05/2023	4469121	0098 INSS FÉRIAS	LB052023	1.737,29-	393,37-	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

D734-7855-912A-CECA

30/05/2023	4469125	0003	I.N.S.S.	LB052023	1.597,35-	86.990,72-
30/05/2023	4469126	0003	I.N.S.S.	LB052023	1.553,10-	88.543,82-
30/05/2023	4469129	0003	I.N.S.S.	LB052023	1.438,27-	89.982,09-
30/05/2023	4469131	0003	I.N.S.S.	LB052023	1.404,53-	91.386,62-
30/05/2023	4469139	0003	I.N.S.S.	LB052023	1.151,00-	92.537,62-
30/05/2023	4469141	0003	I.N.S.S.	LB052023	1.063,13-	93.600,75-
30/05/2023	4469142	0003	I.N.S.S.	LB052023	1.037,73-	94.638,48-
30/05/2023	4469145	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	983,47-	95.621,95-
30/05/2023	4469146	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	917,10-	96.539,05-
30/05/2023	4469147	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	877,22-	97.416,27-
30/05/2023	4469148	0003	I.N.S.S.	LB052023	876,95-	98.293,22-
30/05/2023	4469149	0003	I.N.S.S.	LB052023	866,49-	99.159,71-
30/05/2023	4469150	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	851,03-	100.010,74-
30/05/2023	4469157	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	710,34-	100.721,08-
30/05/2023	4469158	0003	I.N.S.S.	LB052023	706,97-	101.428,05-
30/05/2023	4469164	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	577,17-	102.005,22-
30/05/2023	4469166	0003	I.N.S.S.	LB052023	571,35-	102.576,57-
30/05/2023	4469169	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	503,05-	103.079,62-
30/05/2023	4469170	0003	I.N.S.S.	LB052023	501,31-	103.580,93-
30/05/2023	4469181	0003	I.N.S.S.	LB052023	391,27-	103.972,20-
30/05/2023	4469183	0003	I.N.S.S.	LB052023	362,59-	104.334,79-
30/05/2023	4469185	0003	I.N.S.S.	LB052023	360,46-	104.695,25-
30/05/2023	4469187	0003	I.N.S.S.	LB052023	357,11-	105.052,36-
30/05/2023	4469188	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	350,28-	105.402,64-
30/05/2023	4469189	0003	I.N.S.S.	LB052023	345,72-	105.748,36-
30/05/2023	4469190	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	335,23-	106.083,59-
30/05/2023	4469192	0003	I.N.S.S.	LB052023	323,44-	106.407,03-
30/05/2023	4469197	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	306,17-	106.713,20-
30/05/2023	4469198	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	301,47-	107.014,67-
30/05/2023	4469202	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	273,88-	107.288,55-
30/05/2023	4469203	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	248,60-	107.537,15-
30/05/2023	4469204	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	248,60-	107.785,75-
30/05/2023	4469206	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	227,56-	108.013,31-
30/05/2023	4469207	0003	I.N.S.S.	LB052023	213,29-	108.226,60-
30/05/2023	4469208	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	207,32-	108.433,92-
30/05/2023	4469209	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	202,24-	108.636,16-
30/05/2023	4469212	0003	I.N.S.S.	LB052023	188,95-	108.825,11-
30/05/2023	4469213	0003	I.N.S.S.	LB052023	185,59-	109.010,70-
30/05/2023	4469214	0003	I.N.S.S.	LB052023	180,54-	109.191,24-
30/05/2023	4469215	0003	I.N.S.S.	LB052023	164,49-	109.355,73-
30/05/2023	4469224	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	124,84-	109.480,57-
30/05/2023	4469229	0003	I.N.S.S.	LB052023	112,95-	109.593,52-
30/05/2023	4469235	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	98,76-	109.692,28-
30/05/2023	4469236	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	93,30-	109.785,58-
30/05/2023	4469240	0003	I.N.S.S.	LB052023	88,02-	109.873,60-
30/05/2023	4469242	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	79,71-	109.953,31-
30/05/2023	4469244	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	77,52-	110.030,83-
30/05/2023	4469246	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	67,74-	110.098,57-
30/05/2023	4469247	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	62,26-	110.160,83-
30/05/2023	4469250	0003	I.N.S.S.	LB052023	48,45-	110.209,28-
30/05/2023	4469252	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	44,31-	110.253,59-
30/05/2023	4469253	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	42,32-	110.295,91-
30/05/2023	4469256	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	33,28-	110.329,19-
30/05/2023	4469260	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	29,83-	110.359,02-
30/05/2023	4469261	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	25,90-	110.384,92-
30/05/2023	4469272	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	8,58-	110.393,50-
30/05/2023	4469273	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	5,68-	110.399,18-

Débitos: 124.248,67 Créditos: 129.548,57- Saldo Atual: 110.399,18-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 15,77-

05/05/2023	4437945	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1748 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2023 Períodos: 3	775815	57.215,77	0,00
30/05/2023	4469073	0004 I.R.R.F.	LB052023	6.773,20-	6.773,20-
30/05/2023	4469076	0004 I.R.R.F.	LB052023	5.797,97-	5.797,97-
30/05/2023	4469084	0004 I.R.R.F.	LB052023	3.830,53-	3.830,53-
30/05/2023	4469101	0004 I.R.R.F.	LB052023	2.819,59-	2.819,59-
30/05/2023	4469102	0004 I.R.R.F.	LB052023	2.734,99-	2.734,99-
30/05/2023	4469103	0004 I.R.R.F.	LB052023	2.534,24-	2.534,24-
30/05/2023	4469109	0004 I.R.R.F.	LB052023	2.238,01-	2.238,01-
30/05/2023	4469112	0004 I.R.R.F.	LB052023	2.088,53-	2.088,53-
30/05/2023	4469118	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052023	1.843,64-	30.660,70-
30/05/2023	4469123	0004 I.R.R.F.	LB052023	1.632,26-	32.292,96-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

30/05/2023	4469127	0004	I.R.R.F.	FÉRIAS	LB052023	1.541,56-	33.834,52-
30/05/2023	4469128	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	LB052023	1.471,84-	35.306,36-
30/05/2023	4469130	0004	I.R.R.F.		LB052023	1.428,37-	36.734,73-
30/05/2023	4469135	0004	I.R.R.F.		LB052023	1.232,36-	37.967,09-
30/05/2023	4469138	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	LB052023	1.214,32-	39.181,41-
30/05/2023	4469140	0004	I.R.R.F.		LB052023	1.113,85-	40.295,26-
30/05/2023	4469143	0004	I.R.R.F.		LB052023	1.004,74-	41.300,00-
30/05/2023	4469152	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	LB052023	785,18-	42.085,18-
30/05/2023	4469153	0004	I.R.R.F.		LB052023	780,53-	42.865,71-
30/05/2023	4469154	0004	I.R.R.F.		LB052023	755,55-	43.621,26-
30/05/2023	4469155	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	LB052023	754,31-	44.375,57-
30/05/2023	4469156	0004	I.R.R.F.		LB052023	724,28-	45.099,85-
30/05/2023	4469159	0004	I.R.R.F.		LB052023	650,08-	45.749,93-
30/05/2023	4469161	0004	I.R.R.F.		LB052023	621,78-	46.371,71-
30/05/2023	4469162	0004	I.R.R.F.		LB052023	609,63-	46.981,34-
30/05/2023	4469165	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	LB052023	576,43-	47.557,77-
30/05/2023	4469167	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	LB052023	550,71-	48.108,48-
30/05/2023	4469168	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	LB052023	532,83-	48.641,31-
30/05/2023	4469172	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	LB052023	448,14-	49.089,45-
30/05/2023	4469175	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	LB052023	447,08-	49.536,53-
30/05/2023	4469178	0004	I.R.R.F.		LB052023	418,29-	49.954,82-
30/05/2023	4469179	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	LB052023	410,40-	50.365,22-
30/05/2023	4469191	0004	I.R.R.F.		LB052023	333,93-	50.699,15-
30/05/2023	4469193	0004	I.R.R.F.		LB052023	314,94-	51.014,09-
30/05/2023	4469194	0004	I.R.R.F.		LB052023	312,89-	51.326,98-
30/05/2023	4469199	0004	I.R.R.F.		LB052023	296,17-	51.623,15-
30/05/2023	4469218	0004	I.R.R.F.		LB052023	155,65-	51.778,80-
30/05/2023	4469225	0004	I.R.R.F.		LB052023	124,82-	51.903,62-
30/05/2023	4469226	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	LB052023	122,92-	52.026,54-
30/05/2023	4469237	0004	I.R.R.F.		LB052023	91,34-	52.117,88-
30/05/2023	4469238	0049	I.R.R.F.	13o SALÁRIO	LB052023	90,62-	52.208,50-
30/05/2023	4469239	0004	I.R.R.F.		LB052023	90,41-	52.298,91-
30/05/2023	4469241	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	LB052023	85,10-	52.384,01-
30/05/2023	4469245	0004	I.R.R.F.		LB052023	75,88-	52.459,89-
30/05/2023	4469259	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	LB052023	30,69-	52.490,58-

Débitos: 57.215,77 Créditos: 52.490,58- Saldo Atual: 52.490,58-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 113.920,72-

05/05/2023	4437949	Baixa GRF SEFIP N° 2062 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2023			775613	113.021,15	0,43
30/05/2023	4467313	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	19.655,28-	19.655,28-
30/05/2023	4467314	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	17.836,48-	37.491,33-
30/05/2023	4467315	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	10.453,28-	47.944,61-
30/05/2023	4467316	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	9.471,54-	57.416,15-
30/05/2023	4467317	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	8.520,94-	65.937,09-
30/05/2023	4467318	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	6.266,29-	72.203,38-
30/05/2023	4467320	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	4.914,19-	77.117,57-
30/05/2023	4467321	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	4.014,74-	81.132,31-
30/05/2023	4467322	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	3.206,02-	84.338,33-
30/05/2023	4467323	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	2.879,12-	87.217,45-
30/05/2023	4467324	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	2.328,32-	89.545,77-
30/05/2023	4467325	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	2.268,12-	91.813,89-
30/05/2023	4467326	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	1.955,37-	93.769,26-
30/05/2023	4467327	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	1.954,96-	95.724,22-
30/05/2023	4467328	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	1.900,74-	97.624,96-
30/05/2023	4467329	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	1.689,59-	99.314,55-
30/05/2023	4467330	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	1.557,73-	100.872,28-
30/05/2023	4467331	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	1.483,30-	102.355,58-
30/05/2023	4467332	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	1.470,99-	103.826,57-
30/05/2023	4467333	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	1.406,70-	105.233,27-
30/05/2023	4467334	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	1.169,50-	106.402,77-
30/05/2023	4467335	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	931,07-	107.333,84-
30/05/2023	4467336	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	785,48-	108.119,32-
30/05/2023	4467337	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	740,45-	108.859,77-
30/05/2023	4467338	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	728,02-	109.587,79-
30/05/2023	4467339	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	573,52-	110.161,31-
30/05/2023	4467340	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	500,88-	110.662,19-
30/05/2023	4467341	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	385,95-	111.048,14-
30/05/2023	4467342	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	365,46-	111.413,60-
30/05/2023	4467343	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	323,06-	111.736,66-
30/05/2023	4467345	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	306,36-	112.043,02-
30/05/2023	4467346	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	304,94-	112.347,96-
30/05/2023	4467347	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	297,91-	112.645,87-
30/05/2023	4467348	002	FGTS	Folha Mensal	LB052023	280,26-	112.926,13-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Código D734-7855-912A-CECA

30/05/2023	4467350	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		206,83-	113.132,96-
30/05/2023	4467351	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		185,56-	113.318,52-
30/05/2023	4467352	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		183,63-	113.502,15-
30/05/2023	4467353	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		182,57-	113.684,72-
30/05/2023	4467355	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		178,08-	113.862,80-
30/05/2023	4467356	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		176,45-	114.039,25-
30/05/2023	4467358	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		165,27-	114.204,52-

Débitos: 113.021,15 Créditos: 114.204,95- Saldo Atual: 114.204,52-

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

30/05/2023	4483279	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052023		5.421,69-	5.421,69-
------------	---------	---------------------	----------	--	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 5.421,69- Saldo Atual: 5.421,69-

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/05/2023	4483281	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB052023		3.260,19-	3.260,19-
------------	---------	-----------------------	----------	--	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 3.260,19- Saldo Atual: 3.260,19-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 6.179,24-

08/05/2023	4439390	Baixa GRRF N° 7607 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	776630	4.373,76		1.805,48-
------------	---------	---	--------	----------	--	-----------

08/05/2023	4439402	Baixa GRRF N° 7609 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	776638	1.762,20		43,28-
------------	---------	---	--------	----------	--	--------

08/05/2023	4439423	Baixa GRRF N° 7610 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	776651	139,52		96,24
------------	---------	---	--------	--------	--	-------

17/05/2023	4450791	Baixa GRRF N° 7640 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	779757	208,81		05,05
------------	---------	---	--------	--------	--	-------

24/05/2023	4457602	Baixa GRRF N° 7660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	781678	22.171,02		22.171,07
------------	---------	---	--------	-----------	--	-----------

24/05/2023	4457608	Baixa GRRF N° 7666 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	781880	168,38		22.339,45
------------	---------	---	--------	--------	--	-----------

30/05/2023	4467312	0020 GRRF	LB052023		22.171,03-	22.506,42
30/05/2023	4467319	0020 GRRF	LB052023		6.135,92-	5.662,50-
30/05/2023	4467349	0020 GRRF	LB052023		208,79-	5.871,29-
30/05/2023	4467357	0020 GRRF	LB052023		168,37-	6.039,66-
30/05/2023	4467360	0020 GRRF	LB052023		139,51-	6.179,17-

Débitos: 28.823,69 Créditos: 28.823,62- Saldo Atual: 6.179,17-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 2.045,21,12-

30/05/2023	4468680	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	17.377,78		2.045,21,12-
30/05/2023	4468681	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	17.287,14		2.045,21,12-
30/05/2023	4468687	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	14.267,98		1.992,88,22-
30/05/2023	4468688	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	13.673,41		1.992,14,81-
30/05/2023	4468701	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	7.910,02		1.992,04,79-
30/05/2023	4468704	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	7.043,03		1.992,61,76-
30/05/2023	4468707	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	6.603,42		1.992,58,34-
30/05/2023	4468708	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	6.421,50		1.992,36,84-
30/05/2023	4468709	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	6.252,39		1.992,84,45-
30/05/2023	4468712	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052023	5.823,53		1.992,60,92-
30/05/2023	4468714	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	5.792,60		1.992,68,32-
30/05/2023	4468722	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	4.755,99		1.992,12,33-
30/05/2023	4468723	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	4.557,81		1.992,54,52-
30/05/2023	4468725	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	4.023,18		1.992,31,34-
30/05/2023	4468729	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	3.732,24		1.992,99,10-
30/05/2023	4468731	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	3.626,15		1.992,72,95-
30/05/2023	4468732	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	3.543,15		1.992,29,80-
30/05/2023	4468739	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.876,99		1.992,52,81-
30/05/2023	4468740	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.793,50		1.992,59,31-
30/05/2023	4468744	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	2.636,67		1.992,22,64-
30/05/2023	4468747	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.488,44		1.992,34,20-
30/05/2023	4468750	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.347,68		1.892,86,52-
30/05/2023	4468751	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.315,97		1.892,070,55-
30/05/2023	4468754	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	2.205,73		1.894.864,82-
30/05/2023	4468755	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.201,14		1.892.663,68-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

30/05/2023	4468757	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.158,00	1.890.505,69-
30/05/2023	4468758	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	2.157,99	1.888.347,69-
30/05/2023	4468761	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.140,50	1.886.207,19-
30/05/2023	4468762	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.084,12	1.884.123,07-
30/05/2023	4468763	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	2.026,47	1.882.096,60-
30/05/2023	4468770	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	1.890,43	1.880.206,17-
30/05/2023	4468771	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	1.871,13	1.878.335,04-
30/05/2023	4468790	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	1.386,63	1.876.948,41-
30/05/2023	4468792	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	1.341,06	1.875.607,35-
30/05/2023	4468793	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	1.333,34	1.874.274,01-
30/05/2023	4468797	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	1.244,08	1.873.029,93-
30/05/2023	4468799	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	1.208,71	1.871.821,22-
30/05/2023	4468810	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	1.033,60	1.870.787,62-
30/05/2023	4468820	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	985,77	1.869.801,85-
30/05/2023	4468822	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	958,99	1.868.842,86-
30/05/2023	4468824	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	931,17	1.867.911,69-
30/05/2023	4468829	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	846,56	1.867.065,13-
30/05/2023	4468832	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	837,25	1.866.227,88-
30/05/2023	4468834	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	829,48	1.865.398,40-
30/05/2023	4468835	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052023	826,08	1.864.572,32-
30/05/2023	4468838	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	797,42	1.863.774,90-
30/05/2023	4468845	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	771,99	1.863.002,91-
30/05/2023	4468848	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	719,33	1.862.283,58-
30/05/2023	4468849	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	719,33	1.861.564,25-
30/05/2023	4468852	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	675,49	1.860.888,76-
30/05/2023	4468858	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	630,14	1.860.258,62-
30/05/2023	4468859	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	623,72	1.859.634,90-
30/05/2023	4468860	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	622,65	1.859.012,25-
30/05/2023	4468878	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052023	472,67	1.858.539,58-
30/05/2023	4468885	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	443,74	1.858.095,84-
30/05/2023	4468891	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	391,70	1.857.704,14-
30/05/2023	4468896	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	355,60	1.857.348,54-
30/05/2023	4468900	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	346,66	1.857.001,88-
30/05/2023	4468904	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	328,59	1.856.673,29-
30/05/2023	4468912	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	301,08	1.856.372,21-
30/05/2023	4468914	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	298,46	1.856.073,75-
30/05/2023	4468920	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	282,19	1.855.791,56-
30/05/2023	4468922	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	265,81	1.855.525,75-
30/05/2023	4468936	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	259,01	1.855.266,74-
30/05/2023	4468942	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052023	229,91	1.855.036,83-
30/05/2023	4468945	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	207,55	1.854.829,28-
30/05/2023	4468958	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	147,91	1.854.681,37-
30/05/2023	4468966	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB052023	125,00	1.854.556,37-
30/05/2023	4468969	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	117,13	1.854.439,24-
30/05/2023	4468978	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	99,49	1.854.339,75-
30/05/2023	4468990	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	86,34	1.854.253,41-
30/05/2023	4468991	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	85,81	1.854.167,60-
30/05/2023	4468998	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	65,99	1.854.101,61-
30/05/2023	4468999	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	65,19	1.854.036,42-
30/05/2023	4469003	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	56,84	1.853.979,58-
30/05/2023	4469008	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052023	53,04	1.853.926,54-
30/05/2023	4469014	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	42,60	1.853.883,94-
30/05/2023	4469015	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	33,19	1.853.850,75-
30/05/2023	4469016	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	28,60	1.853.822,15-
30/05/2023	4469017	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052023	26,88	1.853.795,27-
30/05/2023	4469019	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	18,95	1.853.776,32-
30/05/2023	4469024	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	5,41	1.853.770,91-
30/05/2023	4469025	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	4,49	1.853.766,42-
30/05/2023	4469026	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	4,10	1.853.762,32-
30/05/2023	4469029	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	0,63	1.853.761,69-
30/05/2023	4472397	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	26.253,42-	1.853.715,11-
30/05/2023	4472398	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	24.598,26-	1.900.113,37-
30/05/2023	4472401	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	14.751,25-	1.900.064,62-
30/05/2023	4472402	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	12.389,67-	1.900.054,29-
30/05/2023	4472403	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	11.271,02-	1.900.025,31-
30/05/2023	4472406	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	8.829,08-	1.900.054,39-
30/05/2023	4472407	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	8.640,57-	1.900.094,96-
30/05/2023	4472411	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	5.472,61-	1.900.067,57-
30/05/2023	4472412	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	4.269,24-	1.900.036,81-
30/05/2023	4472414	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	3.833,46-	1.900.070,27-
30/05/2023	4472415	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	3.282,37-	1.900.052,64-
30/05/2023	4472416	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	3.142,84-	1.900.495,48-
30/05/2023	4472418	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2.924,82-	1.983.420,30-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/05/2023	4472420	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		2.641,14-	1.986.061,44-
30/05/2023	4472422	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		2.386,09-	1.988.447,53-
30/05/2023	4472425	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		2.344,39-	1.990.791,92-
30/05/2023	4472426	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		2.251,88-	1.993.043,80-
30/05/2023	4472428	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		2.059,58-	1.995.103,38-
30/05/2023	4472434	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		1.916,71-	1.997.020,09-
30/05/2023	4472436	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		1.766,04-	1.998.786,13-
30/05/2023	4472440	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		1.558,75-	2.000.344,88-
30/05/2023	4472446	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		1.292,66-	2.001.637,54-
30/05/2023	4472449	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		1.090,93-	2.002.728,47-
30/05/2023	4472450	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		1.017,30-	2.003.745,77-
30/05/2023	4472451	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		1.010,69-	2.004.756,46-
30/05/2023	4472465	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		695,49-	2.005.451,95-
30/05/2023	4472466	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		692,78-	2.006.144,73-
30/05/2023	4472471	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		536,02-	2.006.680,75-
30/05/2023	4472478	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		448,69-	2.007.129,44-
30/05/2023	4472480	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		437,21-	2.007.566,65-
30/05/2023	4472481	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		427,35-	2.007.994,00-
30/05/2023	4472482	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		425,50-	2.008.419,50-
30/05/2023	4472485	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		389,07-	2.008.808,57-
30/05/2023	4472497	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		291,74-	2.009.100,31-
30/05/2023	4472500	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		257,57-	2.009.357,88-
30/05/2023	4472501	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		253,39-	2.009.611,27-
30/05/2023	4472503	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		247,23-	2.009.858,50-
30/05/2023	4472504	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		244,99-	2.010.103,49-
30/05/2023	4472508	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		218,00-	2.010.321,49-
30/05/2023	4472511	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		207,03-	2.010.528,52-
30/05/2023	4472528	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		158,12-	2.010.686,64-
30/05/2023	4472561	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023	36,86		2.010.649,78-
30/05/2023	4472594	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023	0,33		2.010.649,45-
30/05/2023	4472595	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023	0,32		2.010.649,13-
30/05/2023	4472596	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023	0,31		2.010.648,82-
30/05/2023	4472598	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023	0,21		2.010.648,61-
30/05/2023	4472599	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023	0,18		2.010.648,43-
30/05/2023	4472600	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023	0,16		2.010.648,27-
30/05/2023	4472601	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023	0,16		2.010.648,11-

Débitos: 191.497,96 Créditos: 156.924,95- Saldo Atual: 2.010.648,11-

Conta: 2.01.03.03.003 361					Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	163.361,12-
30/05/2023	4472421	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	2.412,97		161.005,15-	
30/05/2023	4472427	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		2.100,24-	163.005,39-	
30/05/2023	4472430	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	2.035,04		161.007,35-	
30/05/2023	4472432	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		1.967,94-	163.038,29-	
30/05/2023	4472435	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	1.863,53		161.074,76-	
30/05/2023	4472442	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	1.490,33		159.684,43-	
30/05/2023	4472448	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		1.180,14-	161.064,57-	
30/05/2023	4472452	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		991,19-	162.055,76-	
30/05/2023	4472454	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		901,68-	162.057,44-	
30/05/2023	4472455	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	866,51		162.090,93-	
30/05/2023	4472456	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	858,48		161.032,45-	
30/05/2023	4472459	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	770,78		161.061,67-	
30/05/2023	4472463	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	751,26		161.010,41-	
30/05/2023	4472464	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		706,31-	161.016,72-	
30/05/2023	4472467	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		691,24-	161.007,96-	
30/05/2023	4472468	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	691,02		161.016,94-	
30/05/2023	4472469	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	684,96		161.031,98-	
30/05/2023	4472476	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	519,44		161.012,54-	
30/05/2023	4472477	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	463,19		161.049,35-	
30/05/2023	4472479	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		437,83-	161.087,18-	
30/05/2023	4472483	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	414,42		161.072,76-	
30/05/2023	4472487	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		341,54-	161.014,30-	
30/05/2023	4472493	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	312,94		161.001,36-	
30/05/2023	4472494	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		306,68-	161.008,04-	
30/05/2023	4472495	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	297,97		161.010,07-	
30/05/2023	4472498	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	274,59		161.035,48-	
30/05/2023	4472499	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		262,59-	161.098,07-	
30/05/2023	4472502	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		251,43-	161.049,50-	
30/05/2023	4472506	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		234,00-	161.083,50-	
30/05/2023	4472510	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		211,29-	161.094,79-	
30/05/2023	4472512	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	201,65		161.093,14-	
30/05/2023	4472514	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		190,88-	161.084,02-	
30/05/2023	4472517	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	188,74		161.095,28-	
30/05/2023	4472519	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		187,55-	159.482,83-	
30/05/2023	4472522	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		180,15-	159.662,98-	
30/05/2023	4472524	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		164,77-	159.827,75-	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

D734-7855-912A-CECA

30/05/2023	4472530	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		153,34-	159.981,09-
30/05/2023	4472531	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		141,28-	160.122,37-
30/05/2023	4472535	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		124,69-	160.247,06-
30/05/2023	4472539	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	113,79		160.133,27-
30/05/2023	4472540	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	105,15		160.028,12-
30/05/2023	4472542	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		103,42-	160.131,54-
30/05/2023	4472545	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		87,28-	160.218,82-
30/05/2023	4472547	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		81,39-	160.300,21-
30/05/2023	4472548	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		80,86-	160.381,07-
30/05/2023	4472554	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		55,64-	160.436,71-
30/05/2023	4472555	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		55,42-	160.492,13-
30/05/2023	4472558	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		42,88-	160.535,01-
30/05/2023	4472562	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		35,90-	160.570,91-
30/05/2023	4472564	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		34,98-	160.605,89-
30/05/2023	4472565	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		34,19-	160.640,08-
30/05/2023	4472566	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		34,04-	160.674,12-
30/05/2023	4472569	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		31,13-	160.705,25-
30/05/2023	4472575	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		23,34-	160.728,59-
30/05/2023	4472576	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		20,61-	160.749,20-
30/05/2023	4472577	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		20,27-	160.769,47-
30/05/2023	4472578	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		19,78-	160.789,25-
30/05/2023	4472579	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		19,60-	160.808,85-
30/05/2023	4472580	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		17,44-	160.826,29-
30/05/2023	4472582	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		16,56-	160.842,85-
30/05/2023	4472589	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		12,65-	160.855,50-
30/05/2023	4472592	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	2,95		160.852,55-
30/05/2023	4472606	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,02		160.852,53-
30/05/2023	4472607	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,02		160.852,51-
30/05/2023	4472608	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,02		160.852,49-
30/05/2023	4472609	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,02		160.852,47-
30/05/2023	4472610	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,01		160.852,46-
30/05/2023	4472611	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,01		160.852,45-
30/05/2023	4472612	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,01		160.852,44-

Débitos: 15.319,82 Créditos: 12.554,14- Saldo Atual: 160.852,44-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 446.084,66-

30/05/2023	4468734	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB052023	3.217,33		442.867,33-
30/05/2023	4468788	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	1.488,93		441.378,40-
30/05/2023	4468798	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	1.244,08		440.134,32-
30/05/2023	4468809	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	1.033,60		439.100,72-
30/05/2023	4468833	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	837,25		438.263,47-
30/05/2023	4468847	0071 13º. SALÁRIO INDENIZADO	LB052023	720,30		437.543,17-
30/05/2023	4468864	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	577,76		436.965,41-
30/05/2023	4468866	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	564,37		436.401,04-
30/05/2023	4468884	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	443,74		435.957,30-
30/05/2023	4468893	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	384,16		435.573,14-
30/05/2023	4468955	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052023	150,61		435.422,53-
30/05/2023	4468997	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB052023	65,99		435.356,54-
30/05/2023	4469018	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052023	25,00		435.331,54-
30/05/2023	4469022	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052023	11,18		435.320,36-
30/05/2023	4469028	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052023	1,90		435.318,46-
30/05/2023	4472399	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		20.056,97-	435.261,49-
30/05/2023	4472400	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		18.555,90-	435.075,43-
30/05/2023	4472404	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		10.465,13-	434.610,30-
30/05/2023	4472405	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		9.446,50-	434.163,80-
30/05/2023	4472408	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		8.486,64-	433.677,16-
30/05/2023	4472409	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		6.512,84-	433.164,32-
30/05/2023	4472410	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		6.494,34-	432.669,98-
30/05/2023	4472413	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		4.127,70-	432.242,28-
30/05/2023	4472417	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		3.034,33-	431.808,95-
30/05/2023	4472419	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		2.882,15-	431.520,80-
30/05/2023	4472423	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		2.378,19-	431.142,61-
30/05/2023	4472424	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		2.356,54-	430.786,07-
30/05/2023	4472429	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		2.036,18-	430.500,89-
30/05/2023	4472431	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		1.982,53-	430.302,36-
30/05/2023	4472433	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		1.928,06-	430.114,30-
30/05/2023	4472437	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		1.688,92-	429.825,38-
30/05/2023	4472439	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		1.571,85-	429.553,53-
30/05/2023	4472441	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		1.544,98-	429.288,55-
30/05/2023	4472444	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		1.426,91-	428.991,64-
30/05/2023	4472445	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		1.304,73-	428.686,91-
30/05/2023	4472447	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		1.218,08-	428.382,83-
30/05/2023	4472453	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		969,76-	427.993,07-
30/05/2023	4472458	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		818,20-	427.574,87-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

446.084,66-
 442.867,33-
 441.378,40-
 440.134,32-
 439.100,72-
 438.263,47-
 437.543,17-
 436.965,41-
 436.401,04-
 435.957,30-
 435.573,14-
 435.422,53-
 435.356,54-
 435.331,54-
 435.320,36-
 435.318,46-
 435.261,49-
 435.075,43-
 434.610,30-
 434.163,80-
 433.677,16-
 433.164,32-
 432.669,98-
 432.242,28-
 431.808,95-
 431.520,80-
 431.142,61-
 430.786,07-
 430.500,89-
 430.302,36-
 430.114,30-
 429.825,38-
 429.553,53-
 429.288,55-
 428.991,64-
 428.686,91-
 428.382,83-
 427.993,07-
 427.574,87-

30/05/2023	4472593	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		9,45-	44.332,05-
30/05/2023	4472593	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023	2,66		44.332,39-
30/05/2023	4472597	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023	0,27		44.332,12-

Débitos: 864,23 Créditos: 9.381,35- Saldo Atual: 44.332,12-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades		Sd. Ant.:		1,00-
15/05/2023	4447494	REF TRANF BRADESCO CONTA 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 95111-0 (MATRIZ)				
		REF DEV DE RATEIO DE INSS 04/2023	590449	157.696,86		157.695,86
15/05/2023	4463886	Baixa GPS Folha N° 1272 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2023	776499		88.304,55-	69.391,31
15/05/2023	4463888	Baixa GPS Retido PJ N° 6939231 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ ABRIL/2023 - HEAPA	777855		69.392,31-	1,00-

Débitos: 157.696,86 Créditos: 157.696,86- Saldo Atual: 1,00-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.:		0,00
02/05/2023	4465544	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052023	0000052023	7.966.862,12		7.966.862,12
02/05/2023	4466361	LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNO FOLHA PARA O MÊS ABRIL.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023.	0000420231	307.741,62		8.274.603,74
02/05/2023	4466373	LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNO ENERGIA PARA O MÊS ABRIL.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023.	0000420232	1.246,54		8.275.850,28
04/05/2023	4465693	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2023.	784280		6.319.025,56-	1.956.824,72
04/05/2023	4465694	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI.2023	784280		1.160.027,72-	796.797,00
04/05/2023	4465695	Glosas de Energia - MAI.2023	784280		73.540,65-	723.456,35
04/05/2023	4465696	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2023.	784280		47.836,56-	675.619,79
17/05/2023	4475437	REF VALOR REFERENTE A EXCEDENTE DA COMPETÊNCIA JAN.2023 CREDITADO EM MAI.2023.	595799		231.153,39-	444.766,40
17/05/2023	4466353	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2023.	763298		520.023,21-	56,81-
17/05/2023	4466354	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2023.	763298		675,78-	32,59-
17/05/2023	4475434	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023.	755702		62.156,78-	89,37-
17/05/2023	4475435	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023.	755702		375,78-	65,15-
25/05/2023	4466357	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2023.	770687		368.999,68-	64,83-
25/05/2023	4466358	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2023.				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

PERÍODO: 01 À 31/03/2023.	770687	375,78-	508.340,61-
31/05/2023 4481476	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0000052023	366.431,63-
31/05/2023 4481481	VALOR REF. REALOCAÇÃO DE SALDO DE FATURAMENTO A RECEBER DEVIDO A ESTORNO DE GLOSA REGISTRADA A MAIOR FOLHA NO MES - ABRIL 2023	0000042023	307.741,62-
31/05/2023 4481485	VALOR REF. REALOCAÇÃO DE SALDO DE FATURAMENTO A RECEBER DEVIDO A ESTORNO DE GLOSA REGISTRADA A MAIOR AGUA E ESGOTO NO MES - ABRIL 2023	0000042023	1.246,54-
31/05/2023 4481538	BAIXA REF VALOR REFERENTE A EXCEDENTE DA COMPETÊNCIA JAN.2023 CREDITADO EM MAI.2023.	0001202301	231.153,39
31/05/2023 4481539	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023.	0001202301	62.532,56
31/05/2023 4481540	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2023.	0002202301	520.698,99
31/05/2023 4481541	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2023.	0003202301	369.375,46
31/05/2023 4483597	VALOR REF REDUCAO DO FATURAMENTO NA COMPETENCIA DE MAIO 2023	0000000000	590.399,20-

Débitos: 9.459.610,68 Créditos: 10.050.009,88- Saldo Atual: 590.399,20-

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 1.059.444,37-

01/05/2023 4435689	Ref NF 0000004478 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (CARRO CURATIVO, CARRO MACA, CARRO TRANSP)	0000004478	32.690,00	1.026.754,37-
01/05/2023 4435741	Ref NF 0000000019 - CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA - ADAPTAÇÃO - AMBULÂNCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA 005/2023	0000000019	113.388,00	913.366,37-

Débitos: 146.078,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 913.366,37-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 9.295.82,94-

31/05/2023 4475703	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - MAIO 2023	0000000000	318.193,04-	9.613.975,98-
31/05/2023 4475704	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - MAIO 2023	0000000000	83.887,26-	9.697.863,24-
31/05/2023 4475710	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - MAIO 2023	0000000000	7.947,00-	9.705.810,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 410.027,30- Saldo Atual: 9.705.410,24-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 2.204.48,31-

30/05/2023 4467312	0020 GRRF	LB052023	22.171,03	2.226.657,28-
30/05/2023 4467319	0020 GRRF	LB052023	6.135,92	2.232.793,20-
30/05/2023 4467349	0020 GRRF	LB052023	208,79	2.233.002,00-
30/05/2023 4467357	0020 GRRF	LB052023	168,37	2.233.170,37-
30/05/2023 4467360	0020 GRRF	LB052023	139,51	2.233.309,88-
30/05/2023 4468685	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052023	15.558,43	2.248.868,31-
30/05/2023 4468796	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB052023	1.274,06	2.250.142,37-
30/05/2023 4468865	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB052023	571,47	2.250.713,84-
30/05/2023 4468895	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB052023	373,37	2.251.087,21-
30/05/2023 4472421	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	2.412,97-	2.253.500,18-
30/05/2023 4472430	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	2.035,04-	2.255.535,22-
30/05/2023 4472435	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	1.863,53-	2.257.398,75-
30/05/2023 4472442	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	1.490,33-	2.258.889,08-
30/05/2023 4472455	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	866,51-	2.260.755,59-
30/05/2023 4472456	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	858,48-	2.261.614,07-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

30/05/2023	4472459	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	770,78-	2.207.445,00-
30/05/2023	4472463	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	751,26-	2.208.196,26-
30/05/2023	4472468	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	691,02-	2.208.887,28-
30/05/2023	4472469	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	684,96-	2.209.572,24-
30/05/2023	4472476	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	519,44-	2.210.091,68-
30/05/2023	4472477	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	463,19-	2.210.554,87-
30/05/2023	4472483	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	414,42-	2.210.969,29-
30/05/2023	4472486	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	345,74-	2.211.315,03-
30/05/2023	4472493	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	312,94-	2.211.627,97-
30/05/2023	4472495	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	297,97-	2.211.925,94-
30/05/2023	4472498	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	274,59-	2.212.200,53-
30/05/2023	4472512	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	201,65-	2.212.402,18-
30/05/2023	4472517	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	188,74-	2.212.590,92-
30/05/2023	4472533	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	133,16-	2.212.724,08-
30/05/2023	4472539	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	113,79-	2.212.837,87-
30/05/2023	4472540	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	105,15-	2.212.943,02-
30/05/2023	4472543	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	99,53-	2.213.042,55-
30/05/2023	4472546	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	82,69-	2.213.125,24-
30/05/2023	4472550	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	72,26-	2.213.197,50-
30/05/2023	4472556	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	47,27-	2.213.244,77-
30/05/2023	4472557	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	45,15-	2.213.289,92-
30/05/2023	4472563	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	35,50-	2.213.325,42-
31/05/2023	4477294		VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MAIO 2023	0000000000	52.090,56-	2.265.415,98-

Débitos: 46.600,95 Créditos: 68.268,62- Saldo Atual: 2.265.415,98-

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.: 13.509.589,32-

31/05/2023	4483395		Ref NF 0000004478 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (CARRO CURATIVO,CARRO MACA,CARRO TRANSP)	0000004478	32.690,00-	13.542.279,32-
------------	---------	--	--	------------	------------	----------------

Débitos: 0,00 Créditos: 32.690,00- Saldo Atual: 13.542.279,32-

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 219.998,32-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 1.584.093,67-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.004 704 Veículos Sd. Ant.: 215.012,00-

31/05/2023	4483559		Ref NF 0000000019 - CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA - ADAPTAÇÃO - AMBULÂNCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA 005/2023	0000000019	113.388,00-	328.900,00-
------------	---------	--	--	------------	-------------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 113.388,00- Saldo Atual: 328.900,00-

Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 300.061,50-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.100.043,46-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.003 550 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 100.089,90-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.04.001 715 Software e Programas Sd. Ant.: 300.000,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão Sd. Ant.: 42.858.651,40-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

31/05/2023	4481605	VALOR REF. ESTORNO DE GLOSA REGISTRADA A MAIOR FOLHA NO MES DE - ABRIL 2023	0000042023	307.741,62-	43.166.393,02-
31/05/2023	4481606	VALOR REF. ESTORNO DE GLOSA REGISTRADA A MAIOR ENERGIA AGUA E ESGOTO NO MES DE - ABRIL 2023	0000042023	1.246,54-	43.167.639,56-
31/05/2023	4481607	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0000052023	6.366.862,12	36.800.777,44-
31/05/2023	4481608	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0000052023	1.233.568,37	35.567.209,07-
31/05/2023	4481609	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023	0000012023	293.685,95	35.273.523,12-
31/05/2023	4481610	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023	0000022023	520.698,99	34.752.824,13-
31/05/2023	4481611	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0003202301	369.375,46	34.383.448,67-

Débitos: 8.784.190,89 Créditos: 308.988,16- Saldo Atual: 34.383.448,67-

Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria Sd. Ant.: 32.797.349,42-

02/05/2023	4465545	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052023	0000052023	7.966.862,12-	40.764.211,54-
31/05/2023	4483597	VALOR REF REDUCAO DO FATURAMENTO NA COMPETENCIA DE MAIO 2023	0000000000	590.399,20	40.173.812,34-

Débitos: 590.399,20 Créditos: 7.966.862,12- Saldo Atual: 40.173.812,34-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.663.586,44

31/05/2023	4478585	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	474.756,18	2.138.342,62
31/05/2023	4478587	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	769,00	2.139.111,62

Débitos: 475.525,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.139.111,62

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.080.339,55

31/05/2023	4478579	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	8.864,94	1.089.004,49
31/05/2023	4478584	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	287.894,66	1.376.899,15
31/05/2023	4478586	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	179,71	1.377.078,86
31/05/2023	4478588	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	1.462,05	1.378.540,91

Débitos: 298.401,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.378.640,91

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 1.080.368,13

01/05/2023	4427261	Ref NF 0000023729 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023729	6.733,50	1.080.01,63
01/05/2023	4427263	Ref NF 0000001624 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001624	21,37	1.080.23,00
01/05/2023	4427265	Ref NF 0000002117 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002117	172,30	1.080.95,30
01/05/2023	4427270	Ref NF 0000001767 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001767	254,72	1.080.50,02
01/05/2023	4427272	Ref NF 0000002134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002134	64,12	1.080.14,14
01/05/2023	4427274	Ref NF 0000001775 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001775	212,56	1.080.26,70
01/05/2023	4449865	Ref NF 0000001756 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001756	127,64	65.554,34
01/05/2023	4449874	Ref NF 0000001814 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001814		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001814	340,21	65.894,55
01/05/2023	4449881	Ref NF 0000024117 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000024117	106,27	66.000,82
01/05/2023	4449883	Ref NF 0000001792 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001792	276,09	66.276,91
01/05/2023	4451318	Ref NF 0000010736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000010736	191,11	66.468,02
17/05/2023	4449732	Ref NF 0000001830 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001830	297,46	66.765,48
17/05/2023	4449769	Ref NF 0000000058 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000058	7.524,48	74.289,96
17/05/2023	4449787	Ref NF 0000001850 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001850	233,94	74.523,90
17/05/2023	4449803	Ref NF 0000001863 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001863	254,72	74.778,62
17/05/2023	4449879	Ref NF 0000001871 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001871	255,32	75.033,94
25/05/2023	4458052	Ref NF 0000001984 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001984	382,37	75.416,31
25/05/2023	4458065	Ref NF 0000002400 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000002400	191,19	75.607,50
25/05/2023	4458069	Ref NF 0000001974 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001974	252,18	75.859,68
25/05/2023	4458076	Ref NF 0000001969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001969	254,72	76.114,40
25/05/2023	4458082	Ref NF 0000001953 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001953	254,72	76.369,12
25/05/2023	4458088	Ref NF 0000001935 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001935	212,57	76.581,69
25/05/2023	4458092	Ref NF 0000001909 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001909	359,73	76.941,42
25/05/2023	4458110	Ref NF 0000001847 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001847	323,86	77.265,28

Débitos: 19.297,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.265,28

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 30.330,33

01/05/2023	4426723	Ref NF 0000014644 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000014644	1.096,39	30.330,33
01/05/2023	4426727	Ref NF 0000014638 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000014638	1.096,39	30.330,33
01/05/2023	4426729	Ref NF 0000014947 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000014947	1.096,39	30.330,33
01/05/2023	4426731	Ref NF 0000014645 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000014645	2.500,00	40.330,33
01/05/2023	4426733	Ref NF 0000014948 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000014948	1.096,39	40.330,33
01/05/2023	4426893	Ref NF 0000004560 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004560	321,76	40.330,33
01/05/2023	4426895	Ref NF 0000004559 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004559	1.656,47	40.330,33
01/05/2023	4426977	Ref NF 0000004557 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004557	648,11	405.642,23

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

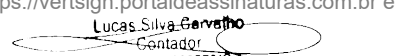
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

01/05/2023	4427001	Ref NF 0000004558 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004558	457,91	406.100,14
01/05/2023	4427012	Ref NF 0000004554 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004554	235,88	406.336,02
01/05/2023	4427016	Ref NF 0000004556 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004556	648,11	406.984,13
01/05/2023	4427022	Ref NF 0000004551 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004551	13,00	406.997,13
01/05/2023	4427054	Ref NF 0000004552 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004552	78,81	407.075,94
01/05/2023	4427056	Ref NF 0000004553 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004553	299,90	407.375,84
01/05/2023	4427060	Ref NF 0000004549 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004549	26,00	407.401,84
01/05/2023	4427067	Ref NF 0000004550 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004550	26,00	407.427,84
01/05/2023	4427071	Ref NF 0000004547 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004547	687,11	408.214,95
01/05/2023	4427075	Ref NF 0000004548 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004548	26,00	408.240,95
01/05/2023	4427079	Ref NF 0000004541 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004541	26,00	408.266,95
01/05/2023	4427085	Ref NF 0000004542 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004542	296,29	408.283,24
01/05/2023	4427093	Ref NF 0000004543 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004543	26,00	408.289,24
01/05/2023	4427101	Ref NF 0000004544 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004544	288,48	408.277,72
01/05/2023	4427107	Ref NF 0000004545 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004545	648,11	408.225,83
01/05/2023	4427109	Ref NF 0000004540 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004540	296,13	408.221,96
01/05/2023	4427115	Ref NF 0000004538 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004538	361,29	408.283,25
01/05/2023	4427117	Ref NF 0000004539 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004539	52,00	408.235,25
01/05/2023	4427140	Ref NF 0000004535 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004535	1.054,91	411.190,16

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/05/2023	4427209	Ref NF 0000004537 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004536	148,40	411.338,56
01/05/2023	4427211	Ref NF 0000004529 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004537	183,81	411.522,37
01/05/2023	4427213	Ref NF 0000004530 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004529	39,00	411.561,37
01/05/2023	4427225	Ref NF 0000004532 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004530	43,38	411.604,75
01/05/2023	4427227	Ref NF 0000004534 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004532	301,48	411.906,23
01/05/2023	4427242	Ref NF 0000004528 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004534	299,90	412.206,13
01/05/2023	4427244	Ref NF 0000004503 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004528	397,84	412.603,97
01/05/2023	4427246	Ref NF 0000004487 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004503	648,11	413.252,08
01/05/2023	4438224	Ref NF 0000004526 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004487	1.163,90	414.315,98
01/05/2023	4438228	Ref NF 0000004527 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004526	39,00	414.354,98
01/05/2023	4438237	Ref NF 0000004531 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004527	561,66	415.016,64
01/05/2023	4438247	Ref NF 0000004533 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004531	39,00	415.055,64
01/05/2023	4438251	Ref NF 0000004546 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004533	299,90	415.355,54
01/05/2023	4438262	Ref NF 0000004555 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004546	1.163,90	415.519,44
01/05/2023	4438264	Ref NF 0000004603 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004555	661,55	415.580,99
01/05/2023	4438406	Ref NF 0000004605 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004603	299,90	415.880,89
01/05/2023	4438412	Ref NF 0000004606 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004605	648,11	415.929,00
01/05/2023	4438426	Ref NF 0000004608 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004606	648,11	415.977,11
01/05/2023	4438435	Ref NF 0000004609 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004608	648,11	416.025,22

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004609	13,00	419.438,22
01/05/2023	4438437	Ref NF 0000004610 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004610	27,71	419.465,93
01/05/2023	4438443	Ref NF 0000004611 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004611	648,11	420.114,04
01/05/2023	4438445	Ref NF 0000004613 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004613	55,42	420.169,46
01/05/2023	4438451	Ref NF 0000004614 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004614	27,71	420.197,17
01/05/2023	4438468	Ref NF 0000001841 - PM DOS REIS - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001841	15.497,44	435.694,61
01/05/2023	4438480	Ref NF 0000581431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000581431	299,90	435.994,51
01/05/2023	4438486	Ref NF 0000581398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000581398	599,80	436.594,31
01/05/2023	4438488	Ref NF 0000581440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000581440	275,48	436.869,79
01/05/2023	4454380	Ref NF 0000015551 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000015551	3.000,00	439.869,79
01/05/2023	4458114	Ref NF 0000004612 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004612	27,71	439.897,50
01/05/2023	4458118	Ref NF 0000004607 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004607	648,11	440.545,61
01/05/2023	4458126	Ref NF 0000004604 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000004604	26,00	440.571,61
30/05/2023	4461217	Ref NF 0000015761 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000015761	3.500,00	444.071,61
Débitos: 47.941,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 444.071,61					
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	76.881,28
31/05/2023	4478577	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	17.525,43	94.106,71
Débitos: 17.525,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.106,71					
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	55,26
31/05/2023	4478589	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	14.557,54	59.712,80
Débitos: 14.557,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.712,80					
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	193.846,39
31/05/2023	4478583	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	39.827,00	193.846,39
Débitos: 39.827,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.846,39					
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	100.603,67
31/05/2023	4478581	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	17.557,15	100.603,67
Débitos: 17.557,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.603,67					
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	191.421,44

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.pptafideassinaturas.com.br e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.pptafideassinaturas.com.br e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/05/2023 4478582 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 89.640,32 281.061,76

Débitos: 89.640,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 281.061,76

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 14.904,18

31/05/2023 4478578 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 2.573,95 17.478,13

Débitos: 2.573,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.478,13

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 985,93

31/05/2023 4478580 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 134,57 1.120,50

Débitos: 134,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.120,50

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 17.185,33

31/05/2023 4478576 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 4.462,33 21.647,66

Débitos: 4.462,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.647,66

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 4.055.754,38

30/05/2023	4468664	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	172.379,46	4.228.133,84
30/05/2023	4468665	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	156.012,29	4.384.146,13
30/05/2023	4468666	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	76.750,45	4.460.896,58
30/05/2023	4468667	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	74.694,81	4.535.591,39
30/05/2023	4468668	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	70.443,98	4.606.035,37
30/05/2023	4468669	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	53.358,89	4.659.394,26
30/05/2023	4468670	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	40.355,07	4.699.749,33
30/05/2023	4468671	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	36.893,96	4.736.643,29
30/05/2023	4468672	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	28.000,00	4.764.643,29
30/05/2023	4468673	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	27.172,55	4.791.815,84
30/05/2023	4468674	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	26.470,00	4.818.285,84
30/05/2023	4468675	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	20.709,47	4.838.995,31
30/05/2023	4468676	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	19.753,27	4.858.748,58
30/05/2023	4468679	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	17.617,19	4.876.365,77
30/05/2023	4468682	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	16.941,21	4.893.306,98
30/05/2023	4468683	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	16.866,02	4.910.173,00
30/05/2023	4468684	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	16.036,85	4.926.209,85
30/05/2023	4468686	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	15.496,45	4.941.706,30
30/05/2023	4468691	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	11.112,59	4.952.818,89
30/05/2023	4468693	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	11.036,29	4.963.855,18
30/05/2023	4468696	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	9.208,42	4.973.063,60
30/05/2023	4468697	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	8.973,98	4.982.037,58
30/05/2023	4468698	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	8.724,66	4.990.762,24
30/05/2023	4468705	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	6.978,75	4.997.740,99
30/05/2023	4468706	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	6.960,26	5.004.701,25
30/05/2023	4468715	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	5.639,66	5.010.340,91
30/05/2023	4468724	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	4.343,16	5.014.684,07
30/05/2023	4468728	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	3.739,17	5.018.423,24
30/05/2023	4468730	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	3.647,11	5.022.070,35
30/05/2023	4468735	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	3.085,00	5.025.155,35
30/05/2023	4468736	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	3.085,00	5.028.240,35
30/05/2023	4468738	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	2.945,13	5.031.185,48
30/05/2023	4468753	0102 DSR	LB052023	2.214,72	5.033.400,20
30/05/2023	4468759	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	2.157,35	5.035.557,55
30/05/2023	4468765	0102 DSR	LB052023	1.968,32	5.037.525,87
30/05/2023	4468772	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	1.868,63	5.039.394,50
30/05/2023	4468773	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	1.868,63	5.041.263,13
30/05/2023	4468774	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	1.868,63	5.043.131,76
30/05/2023	4468775	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	1.868,63	5.045.000,39
30/05/2023	4468779	0102 DSR	LB052023	1.736,41	5.046.736,80
30/05/2023	4468781	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	1.698,74	5.048.435,54
30/05/2023	4468794	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	1.320,60	5.050.156,14
30/05/2023	4468801	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB052023	1.113,03	5.051.269,17
30/05/2023	4468821	0102 DSR	LB052023	968,48	5.052.237,65
30/05/2023	4468823	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	934,32	5.053.171,97
30/05/2023	4468870	0102 DSR	LB052023	544,00	5.053.715,97
30/05/2023	4468882	0102 DSR	LB052023	450,10	5.054.166,07
30/05/2023	4468892	0102 DSR	LB052023	388,31	5.054.554,38

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/05/2023	4468902	0102	DSR		LB052023	336,25	5.054.490,13
30/05/2023	4468903	0102	DSR		LB052023	333,34	5.054.823,97
30/05/2023	4468949	0102	DSR		LB052023	176,16	5.055.000,13
30/05/2023	4468950	0102	DSR		LB052023	173,03	5.055.173,16
30/05/2023	4468961	0102	DSR		LB052023	139,08	5.055.312,24
30/05/2023	4468967	0102	DSR		LB052023	122,91	5.055.435,15
30/05/2023	4468977	0102	DSR		LB052023	99,71	5.055.534,86
30/05/2023	4468988	0102	DSR		LB052023	91,25	5.055.626,11
30/05/2023	4469000	0102	DSR		LB052023	64,69	5.055.690,80
30/05/2023	4469001	0002	DIAS TRABALHADOS		LB052023	62,29	5.055.753,09
30/05/2023	4469004	0102	DSR		LB052023	56,67	5.055.809,76
30/05/2023	4469010	0102	DSR		LB052023	50,54	5.055.860,30
30/05/2023	4469020	0102	DSR		LB052023	14,74	5.055.875,04

Débitos: 1.000.120,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.055.875,04

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 507.419,15

30/05/2023	4472399	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	20.056,97	527.476,12
30/05/2023	4472400	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	18.555,90	546.032,02
30/05/2023	4472404	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	10.465,13	556.497,15
30/05/2023	4472405	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	9.446,50	565.943,65
30/05/2023	4472408	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	8.486,64	574.430,29
30/05/2023	4472409	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	6.512,84	580.943,13
30/05/2023	4472410	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	6.494,34	587.437,47
30/05/2023	4472413	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	4.127,70	591.565,17
30/05/2023	4472417	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	3.034,33	594.599,50
30/05/2023	4472419	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	2.882,15	597.481,65
30/05/2023	4472423	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	2.378,19	599.859,84
30/05/2023	4472424	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	2.356,54	602.216,38
30/05/2023	4472429	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	2.036,18	604.252,56
30/05/2023	4472431	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	1.982,53	606.235,09
30/05/2023	4472433	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	1.928,06	608.163,15
30/05/2023	4472437	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	1.688,92	609.852,07
30/05/2023	4472438	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	1.604,57	611.456,64
30/05/2023	4472439	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	1.571,85	613.028,49
30/05/2023	4472441	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	1.544,98	614.573,47
30/05/2023	4472443	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	1.484,47	616.057,94
30/05/2023	4472444	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	1.426,91	617.484,85
30/05/2023	4472445	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	1.304,73	618.789,58
30/05/2023	4472447	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	1.218,08	620.007,66
30/05/2023	4472453	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	969,76	620.977,42
30/05/2023	4472457	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	837,24	621.814,66
30/05/2023	4472458	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	818,20	622.632,86
30/05/2023	4472460	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	763,51	623.396,37
30/05/2023	4472461	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	758,24	624.154,61
30/05/2023	4472462	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	755,75	624.910,36
30/05/2023	4472470	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	678,96	625.589,32
30/05/2023	4472472	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	521,72	626.111,04
30/05/2023	4472473	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	521,03	626.632,07
30/05/2023	4472474	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	519,74	627.151,81
30/05/2023	4472475	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	519,56	627.671,37
30/05/2023	4472484	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	402,01	628.073,38
30/05/2023	4472488	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	336,53	628.409,91
30/05/2023	4472489	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	330,20	628.740,11
30/05/2023	4472490	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	328,09	629.068,20
30/05/2023	4472491	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	319,12	629.387,32
30/05/2023	4472492	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	317,61	629.704,93
30/05/2023	4472496	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	291,90	630.096,83
30/05/2023	4472505	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	242,75	630.339,58
30/05/2023	4472507	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	230,57	630.570,15
30/05/2023	4472509	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	215,39	630.785,54
30/05/2023	4472513	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	193,25	630.978,79
30/05/2023	4472515	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	190,25	631.169,04
30/05/2023	4472516	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	190,13	631.359,17
30/05/2023	4472518	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	188,52	631.547,69
30/05/2023	4472520	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	185,47	631.733,16
30/05/2023	4472521	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	183,76	631.916,92
30/05/2023	4472523	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	170,77	632.087,69
30/05/2023	4472525	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	163,51	632.251,20
30/05/2023	4472526	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	162,89	632.414,09
30/05/2023	4472527	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	158,59	632.572,68
30/05/2023	4472529	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	154,24	632.726,92
30/05/2023	4472532	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	135,10	632.862,02
30/05/2023	4472534	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	125,74	633.087,76
30/05/2023	4472536	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	123,60	633.211,36
30/05/2023	4472537	504	PROV 13SAL MENSAL		LB052023	118,17	633.329,53

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/05/2023	4472538	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	114,15	633.243,68	
30/05/2023	4472541	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	104,37	633.348,05	
30/05/2023	4472544	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	97,45	633.445,50	
30/05/2023	4472549	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	77,58	633.523,08	
30/05/2023	4472551	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	65,46	633.588,54	
30/05/2023	4472552	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	61,08	633.649,62	
30/05/2023	4472553	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	60,66	633.710,28	
30/05/2023	4472559	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	41,74	633.752,02	
30/05/2023	4472560	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	41,58	633.793,60	
30/05/2023	4472567	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052023		33,19-	633.760,41
30/05/2023	4472568	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	32,16	633.792,57	
30/05/2023	4472570	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	26,92	633.819,49	
30/05/2023	4472571	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	26,25	633.845,74	
30/05/2023	4472572	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	25,53	633.871,27	
30/05/2023	4472573	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	25,41	633.896,68	
30/05/2023	4472574	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	23,35	633.920,03	
30/05/2023	4472581	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	17,23	633.937,26	
30/05/2023	4472583	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	15,46	633.952,72	
30/05/2023	4472584	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	15,21	633.967,93	
30/05/2023	4472585	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	14,84	633.982,77	
30/05/2023	4472586	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	14,70	633.997,47	
30/05/2023	4472587	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	13,66	634.011,13	
30/05/2023	4472588	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	13,08	634.024,21	
30/05/2023	4472590	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	9,45	634.033,66	
30/05/2023	4472591	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052023		3,39-	634.030,27
30/05/2023	4472593	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		2,66-	634.027,61
30/05/2023	4472597	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		0,27-	634.027,34
30/05/2023	4472602	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052023		0,05-	634.027,29
30/05/2023	4472603	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052023		0,04-	634.027,25
30/05/2023	4472604	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052023		0,04-	634.027,21
30/05/2023	4472605	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052023		0,03-	634.027,18

Débitos: 126.647,70 Créditos: 39,67- Saldo Atual: 634.027,18

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias			Sd. Ant.:	700.425,42
30/05/2023	4467344	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	312,56		700.137,98
30/05/2023	4467354	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	180,88		700.318,86
30/05/2023	4467359	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	143,30		701.462,16
30/05/2023	4467361	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	99,81		701.561,97
30/05/2023	4467362	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	94,01		701.655,98
30/05/2023	4467363	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	92,17		701.748,15
30/05/2023	4467364	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	75,25		701.823,40
30/05/2023	4467365	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	28,14		701.851,54
30/05/2023	4467366	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	27,01		701.878,55
30/05/2023	4467367	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	15,25		701.893,80
30/05/2023	4472397	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	26.253,42		702.147,22
30/05/2023	4472398	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	24.598,26		702.745,48
30/05/2023	4472401	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	14.751,25		703.496,73
30/05/2023	4472402	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	12.389,67		704.886,40
30/05/2023	4472403	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	11.271,02		706.157,42
30/05/2023	4472406	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	8.829,08		707.986,50
30/05/2023	4472407	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	8.640,57		808.627,07
30/05/2023	4472411	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	5.472,61		814.099,68
30/05/2023	4472412	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	4.269,24		818.368,92
30/05/2023	4472414	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	3.833,46		822.202,38
30/05/2023	4472415	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	3.282,37		825.484,75
30/05/2023	4472416	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	3.142,84		828.627,59
30/05/2023	4472418	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2.924,82		831.552,41
30/05/2023	4472420	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2.641,14		834.193,55
30/05/2023	4472422	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2.386,09		836.579,64
30/05/2023	4472425	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2.344,39		838.924,03
30/05/2023	4472426	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2.251,88		841.175,91
30/05/2023	4472427	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	2.100,24		843.276,15
30/05/2023	4472428	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2.059,58		845.335,73
30/05/2023	4472432	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	1.967,94		847.303,67
30/05/2023	4472434	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.916,71		849.216,98

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

30/05/2023	4472436	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.766,04	850.586,42
30/05/2023	4472440	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.558,75	852.145,17
30/05/2023	4472446	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.292,66	853.437,83
30/05/2023	4472448	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	1.180,14	854.617,97
30/05/2023	4472449	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.090,93	855.708,90
30/05/2023	4472450	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.017,30	856.726,20
30/05/2023	4472451	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.010,69	857.736,89
30/05/2023	4472452	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	991,19	858.728,08
30/05/2023	4472454	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	901,68	859.629,76
30/05/2023	4472464	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	706,31	860.336,07
30/05/2023	4472465	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	695,49	861.031,56
30/05/2023	4472466	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	692,78	861.724,34
30/05/2023	4472467	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	691,24	862.415,58
30/05/2023	4472471	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	536,02	862.951,60
30/05/2023	4472478	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	448,69	863.400,29
30/05/2023	4472479	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	437,83	863.838,12
30/05/2023	4472480	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	437,21	864.275,33
30/05/2023	4472481	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	427,35	864.702,68
30/05/2023	4472482	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	425,50	865.128,18
30/05/2023	4472485	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	389,07	865.517,25
30/05/2023	4472487	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	341,54	865.858,79
30/05/2023	4472494	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	306,68	866.165,47
30/05/2023	4472497	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	291,74	866.457,21
30/05/2023	4472499	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	262,59	866.719,80
30/05/2023	4472500	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	257,57	866.977,37
30/05/2023	4472501	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	253,39	867.230,76
30/05/2023	4472502	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	251,43	867.482,19
30/05/2023	4472503	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	247,23	867.729,42
30/05/2023	4472504	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	244,99	867.974,41
30/05/2023	4472506	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	234,00	868.208,41
30/05/2023	4472508	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	218,00	868.426,41
30/05/2023	4472510	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	211,29	868.637,70
30/05/2023	4472511	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	207,03	868.844,73
30/05/2023	4472514	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	190,88	869.035,61
30/05/2023	4472519	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	187,55	869.223,16
30/05/2023	4472522	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	180,15	869.403,31
30/05/2023	4472524	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	164,77	869.568,08
30/05/2023	4472528	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	158,12	869.726,20
30/05/2023	4472530	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	153,34	869.879,54
30/05/2023	4472531	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	141,28	870.020,82
30/05/2023	4472535	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	124,69	870.145,51
30/05/2023	4472542	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	103,42	870.248,93
30/05/2023	4472545	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	87,28	870.336,21
30/05/2023	4472547	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	81,39	870.417,60
30/05/2023	4472548	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	80,86	870.498,46
30/05/2023	4472554	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	55,64	870.554,10
30/05/2023	4472555	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	55,42	870.609,52
30/05/2023	4472558	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	42,88	870.652,40
30/05/2023	4472561	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023		870.695,54
30/05/2023	4472562	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	35,90	870.731,44
30/05/2023	4472564	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	34,98	870.766,42
30/05/2023	4472565	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	34,19	870.800,61
30/05/2023	4472566	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	34,04	870.834,65
30/05/2023	4472569	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	31,13	870.867,78
30/05/2023	4472575	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	23,34	870.900,12
30/05/2023	4472576	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	20,61	870.931,73
30/05/2023	4472577	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	20,27	870.962,00
30/05/2023	4472578	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	19,78	870.991,78
30/05/2023	4472579	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	19,60	871.020,38
30/05/2023	4472580	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	17,44	871.047,82
30/05/2023	4472582	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	16,56	871.074,38
30/05/2023	4472589	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	12,65	871.100,03
30/05/2023	4472592	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		871.125,68
30/05/2023	4472594	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2,95-	871.151,33
30/05/2023	4472595	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	0,33-	871.176,98
30/05/2023	4472595	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	0,32-	871.202,63
30/05/2023	4472596	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	0,31-	871.228,28
30/05/2023	4472598	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	0,21-	871.253,93
30/05/2023	4472599	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	0,18-	871.279,58
30/05/2023	4472600	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	0,16-	871.305,23
30/05/2023	4472601	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	0,16-	871.330,88
30/05/2023	4472606	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,02-	871.356,53
30/05/2023	4472607	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,02-	871.382,18
30/05/2023	4472608	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,02-	871.407,83
30/05/2023	4472609	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,02-	871.433,48
30/05/2023	4472610	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,01-	871.459,13
30/05/2023	4472611	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,01-	871.484,78
30/05/2023	4472612	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,01-	871.510,43

36,86-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Débitos: 170.547,47 Créditos: 41,59- Saldo Atual: 870.931,30

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 180.628,30

31/05/2023 4477294 VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA
NO MES - MAIO 2023 0000000000 52.090,56 232.718,86

Débitos: 52.090,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232.718,86

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 160.344,11

30/05/2023 4468717 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% LB052023 5.407,77 165.751,88
30/05/2023 4468727 0181 TAXA DE ENFERMAGEM LB052023 3.841,20 169.593,08
30/05/2023 4468733 0181 TAXA DE ENFERMAGEM LB052023 3.269,20 172.862,28
30/05/2023 4468764 0356 GRATIFICACAO LB052023 2.000,00 174.862,28
30/05/2023 4468767 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% LB052023 1.953,42 176.815,70
30/05/2023 4468778 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO LB052023 1.743,66 178.559,36
30/05/2023 4468783 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% LB052023 1.665,48 180.224,84
30/05/2023 4468789 0576 GRATIFICACAO ADICIONAL
STARCEGO-GO (8%) LB052023 1.485,26 181.710,10
30/05/2023 4468802 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% LB052023 1.106,16 182.816,26
30/05/2023 4468803 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO LB052023 1.100,00 183.916,26
30/05/2023 4468808 0181 TAXA DE ENFERMAGEM LB052023 1.042,80 184.959,06
30/05/2023 4468811 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO LB052023 1.000,00 185.959,06
30/05/2023 4468812 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO LB052023 1.000,00 186.959,06
30/05/2023 4468813 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO LB052023 1.000,00 187.959,06
30/05/2023 4468814 0356 GRATIFICACAO LB052023 1.000,00 188.959,06
30/05/2023 4468815 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO LB052023 1.000,00 189.959,06
30/05/2023 4468816 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO LB052023 1.000,00 190.959,06
30/05/2023 4468817 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO LB052023 1.000,00 191.959,06
30/05/2023 4468818 0471 GRATIFICACAO (M) LB052023 1.000,00 192.959,06
30/05/2023 4468846 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO LB052023 733,33 193.692,39
30/05/2023 4468851 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% LB052023 685,60 194.377,99
30/05/2023 4468857 0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO LB052023 652,06 195.030,05
30/05/2023 4468863 0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO LB052023 600,00 195.630,05
30/05/2023 4468875 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO LB052023 500,00 196.130,05
30/05/2023 4468889 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% LB052023 412,81 196.542,86
30/05/2023 4468906 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% LB052023 318,78 196.861,64
30/05/2023 4468909 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% LB052023 308,50 197.170,14
30/05/2023 4468911 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO
SINFISIO-GO 5% LB052023 304,55 197.474,69
30/05/2023 4468932 0181 TAXA DE ENFERMAGEM LB052023 264,00 197.738,69
30/05/2023 4468935 0184 TAXA DE ENFERMAGEM LB052023 260,40 197.999,09
30/05/2023 4468960 0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO LB052023 145,99 198.145,08
30/05/2023 4468964 0442 GRATIFICACAO VALOR LB052023 130,20 198.275,28
30/05/2023 4468974 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO
SINFISIO-GO 5% LB052023 100,40 198.375,68
30/05/2023 4468975 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO
SINFISIO-GO 5% LB052023 100,40 198.476,08

Débitos: 38.131,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.476,08

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 198.449,29

30/05/2023 4468784 0082 HORA EXTRA 50% LB052023 1.650,33 199,62
30/05/2023 4468800 0083 HORA EXTRA 100% LB052023 1.120,60 20,22
30/05/2023 4468887 0082 HORA EXTRA 50% LB052023 425,84 46,06
30/05/2023 4468905 0082 HORA EXTRA 50% LB052023 323,46 69,52
30/05/2023 4468917 0083 HORA EXTRA 100% LB052023 289,99 59,51
30/05/2023 4468965 0082 HORA EXTRA 50% LB052023 128,39 87,90
30/05/2023 4468995 0082 HORA EXTRA 50% LB052023 71,38 95,28
30/05/2023 4469009 0082 HORA EXTRA 50% LB052023 52,95 112,23

Débitos: 4.062,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.912,23

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 5.388.715,66

02/05/2023 4466362 LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNO FOLHA
PARA O MÊS ABRIL.2023, CONFORME
PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023. 0000420231 307.741,62- 5.000.29,94
04/05/2023 4465690 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES
- MAI.2023 784280 1.160.027,72 6.238.357,66

Débitos: 1.160.027,72 Créditos: 307.741,62- Saldo Atual: 6.238.357,66

Conta: 4.02.01.01.009 887 Adicionais Sd. Ant.: 885.058,15

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

30/05/2023	4468677	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	19.131,20	904.189,35
30/05/2023	4468678	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	18.911,20	923.100,55
30/05/2023	4468689	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	12.712,82	935.813,37
30/05/2023	4468690	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB052023	11.669,90	947.483,27
30/05/2023	4468692	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	11.073,55	958.556,82
30/05/2023	4468694	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	9.539,20	968.096,02
30/05/2023	4468695	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	9.498,57	977.594,59
30/05/2023	4468699	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	8.386,40	985.980,99
30/05/2023	4468703	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	7.675,68	993.656,67
30/05/2023	4468710	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	6.116,00	999.772,67
30/05/2023	4468711	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	5.911,19	1.005.683,86
30/05/2023	4468718	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	5.208,63	1.010.892,49
30/05/2023	4468719	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	4.842,30	1.015.734,79
30/05/2023	4468720	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	4.778,40	1.020.513,19
30/05/2023	4468721	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	4.760,80	1.025.273,99
30/05/2023	4468737	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	3.036,73	1.028.310,72
30/05/2023	4468741	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	2.720,00	1.031.030,72
30/05/2023	4468742	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	2.675,20	1.033.705,92
30/05/2023	4468745	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB052023	2.618,04	1.036.323,96
30/05/2023	4468746	0472	AJUDE DE CUSTO	LB052023	2.539,00	1.038.862,96
30/05/2023	4468748	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	2.452,03	1.041.314,99
30/05/2023	4468749	0316	QUINQUENIO	LB052023	2.374,57	1.043.689,56
30/05/2023	4468752	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	2.250,52	1.045.940,08
30/05/2023	4468756	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	2.167,57	1.048.107,65
30/05/2023	4468760	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB052023	2.155,88	1.050.263,53
30/05/2023	4468766	0316	QUINQUENIO	LB052023	1.965,84	1.052.229,37
30/05/2023	4468768	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	1.941,53	1.054.170,90
30/05/2023	4468769	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.917,44	1.056.088,34
30/05/2023	4468776	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.848,00	1.057.936,34
30/05/2023	4468777	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	1.844,69	1.059.781,03
30/05/2023	4468780	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	1.722,89	1.061.503,92
30/05/2023	4468782	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	1.681,27	1.063.185,19
30/05/2023	4468785	0316	QUINQUENIO	LB052023	1.588,65	1.064.773,84
30/05/2023	4468786	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	1.523,77	1.066.297,61
30/05/2023	4468787	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.513,64	1.067.811,25
30/05/2023	4468791	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	1.344,88	1.069.156,13
30/05/2023	4468795	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.284,80	1.070.440,93
30/05/2023	4468804	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	1.076,39	1.071.517,32
30/05/2023	4468805	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.064,80	1.072.582,12
30/05/2023	4468806	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.056,00	1.073.638,12
30/05/2023	4468819	0309	TRIÊNIO	LB052023	988,49	1.074.626,61
30/05/2023	4468825	0316	QUINQUENIO	LB052023	911,26	1.075.537,87
30/05/2023	4468826	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	880,87	1.076.418,74
30/05/2023	4468827	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	880,79	1.077.299,53
30/05/2023	4468828	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	846,92	1.078.146,45
30/05/2023	4468830	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	843,31	1.078.989,76
30/05/2023	4468831	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB052023	840,00	1.079.829,76
30/05/2023	4468836	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052023	825,62	1.080.655,38
30/05/2023	4468837	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	801,84	1.081.457,22
30/05/2023	4468839	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	793,74	1.082.250,96
30/05/2023	4468840	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	792,00	1.083.042,96
30/05/2023	4468841	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	792,00	1.083.834,96
30/05/2023	4468842	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	792,00	1.084.626,96
30/05/2023	4468843	0309	TRIÊNIO	LB052023	785,07	1.085.412,03
30/05/2023	4468844	0316	QUINQUENIO	LB052023	776,49	1.086.198,52
30/05/2023	4468850	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	692,64	1.087.981,16
30/05/2023	4468853	0316	QUINQUENIO	LB052023	661,98	1.089.763,14
30/05/2023	4468856	0316	QUINQUENIO	LB052023	658,51	1.090.549,65
30/05/2023	4468861	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	621,92	1.091.336,57
30/05/2023	4468862	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	614,52	1.092.123,09
30/05/2023	4468867	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	555,65	1.092.909,74
30/05/2023	4468868	0316	QUINQUENIO	LB052023	549,70	1.093.696,44
30/05/2023	4468869	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052023	547,25	1.094.483,69
30/05/2023	4468871	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	LB052023	529,24	1.095.270,93
30/05/2023	4468872	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	528,00	1.096.058,93
30/05/2023	4468873	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	528,00	1.096.846,93
30/05/2023	4468874	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	528,00	1.097.634,93
30/05/2023	4468876	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	498,57	1.098.422,50
30/05/2023	4468877	0309	TRIÊNIO	LB052023	481,11	1.099.210,61
30/05/2023	4468879	0309	TRIÊNIO	LB052023	465,74	1.099.998,35
30/05/2023	4468880	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	460,43	1.100.786,78
30/05/2023	4468881	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	456,24	1.101.574,02
30/05/2023	4468883	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	448,70	1.102.362,72
30/05/2023	4468888	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB052023	424,00	1.103.150,72
30/05/2023	4468890	0306	GRAT. ASSIDUIDADE SINFISTO	LB052023	404,95	1.103.938,67

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/05/2023	4468897	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	352,00	1.097.195,62
30/05/2023	4468898	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	348,94	1.097.544,61
30/05/2023	4468899	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	348,01	1.097.892,62
30/05/2023	4468901	0316	QUINQUENIO	LB052023	342,80	1.098.235,42
30/05/2023	4468907	0309	TRIÊNIO	LB052023	314,04	1.098.549,46
30/05/2023	4468908	0309	TRIÊNIO	LB052023	311,18	1.098.860,64
30/05/2023	4468910	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	308,01	1.099.168,65
30/05/2023	4468915	0316	QUINQUENIO	LB052023	297,28	1.099.465,93
30/05/2023	4468916	0316	QUINQUENIO	LB052023	290,70	1.099.756,63
30/05/2023	4468918	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	283,36	1.100.039,99
30/05/2023	4468919	0316	QUINQUENIO	LB052023	282,91	1.100.322,90
30/05/2023	4468921	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	269,55	1.100.592,45
30/05/2023	4468923	0316	QUINQUENIO	LB052023	265,22	1.100.857,67
30/05/2023	4468924	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	1.101.121,67
30/05/2023	4468925	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	1.101.385,67
30/05/2023	4468926	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	1.101.649,67
30/05/2023	4468927	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	1.101.913,67
30/05/2023	4468928	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	1.102.177,67
30/05/2023	4468929	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	1.102.441,67
30/05/2023	4468930	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	1.102.705,67
30/05/2023	4468931	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	1.102.969,67
30/05/2023	4468933	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	1.103.233,67
30/05/2023	4468934	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	1.103.497,67
30/05/2023	4468937	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB052023	256,62	1.103.754,29
30/05/2023	4468938	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	254,82	1.104.009,11
30/05/2023	4468939	0316	QUINQUENIO	LB052023	253,02	1.104.262,13
30/05/2023	4468940	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	252,68	1.104.514,81
30/05/2023	4468941	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB052023	246,00	1.104.760,81
30/05/2023	4468943	0309	TRIÊNIO	LB052023	224,90	1.104.985,71
30/05/2023	4468944	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	217,16	1.105.202,87
30/05/2023	4468946	0309	TRIÊNIO	LB052023	201,86	1.105.404,73
30/05/2023	4468947	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	186,96	1.105.591,69
30/05/2023	4468948	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	182,36	1.105.774,05
30/05/2023	4468951	0309	TRIÊNIO	LB052023	165,50	1.105.939,55
30/05/2023	4468952	0316	QUINQUENIO	LB052023	163,13	1.106.102,68
30/05/2023	4468953	0316	QUINQUENIO	LB052023	154,25	1.106.256,93
30/05/2023	4468954	0316	QUINQUENIO	LB052023	154,25	1.106.411,18
30/05/2023	4468956	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	149,57	1.106.560,75
30/05/2023	4468957	0316	QUINQUENIO	LB052023	149,57	1.106.710,32
30/05/2023	4468959	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	147,26	1.106.857,58
30/05/2023	4468962	0316	QUINQUENIO	LB052023	136,81	1.106.994,39
30/05/2023	4468963	0309	TRIÊNIO	LB052023	135,63	1.107.130,02
30/05/2023	4468968	0309	TRIÊNIO	LB052023	118,56	1.107.248,58
30/05/2023	4468970	0309	TRIÊNIO	LB052023	112,18	1.107.360,76
30/05/2023	4468971	0309	TRIÊNIO	LB052023	108,61	1.107.469,37
30/05/2023	4468972	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	107,87	1.107.577,24
30/05/2023	4468973	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB052023	100,40	1.107.677,64
30/05/2023	4468976	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB052023	100,40	1.107.778,04
30/05/2023	4468979	0309	TRIÊNIO	LB052023	95,26	1.107.873,30
30/05/2023	4468980	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	93,43	1.107.966,73
30/05/2023	4468981	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	93,43	1.108.060,16
30/05/2023	4468982	0316	QUINQUENIO	LB052023	93,43	1.108.153,59
30/05/2023	4468983	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	93,43	1.108.247,02
30/05/2023	4468984	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	93,43	1.108.340,45
30/05/2023	4468985	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	93,43	1.108.433,88
30/05/2023	4468986	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	93,43	1.108.527,31
30/05/2023	4468987	0316	QUINQUENIO	LB052023	93,43	1.108.620,74
30/05/2023	4468989	0309	TRIÊNIO	LB052023	87,59	1.108.708,33
30/05/2023	4468992	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	84,94	1.108.793,27
30/05/2023	4468994	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	73,72	1.108.866,99
30/05/2023	4468996	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	66,03	1.108.933,02
30/05/2023	4469005	0309	TRIÊNIO	LB052023	56,06	1.109.089,08
30/05/2023	4469006	0309	TRIÊNIO	LB052023	56,06	1.109.145,14
30/05/2023	4469011	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	46,72	1.109.191,86
30/05/2023	4469012	0309	TRIÊNIO	LB052023	45,88	1.109.237,74
30/05/2023	4469013	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	43,60	1.109.281,34
30/05/2023	4469021	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB052023	14,48	1.109.295,82
30/05/2023	4469023	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	8,80	1.109.304,62
30/05/2023	4469027	0309	TRIÊNIO	LB052023	3,70	1.109.308,32

Débitos: 224.150,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.109.208,32

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 1.104,11

15/05/2023 4451255 Ref NF 0005423782 - ALELO S.A. - Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA. 12.848,47 67.252,58

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Lucas Silva Carvalho. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Débitos: 12.848,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.252,58

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 16.422,15

12/05/2023 4449473 Ref NF 0231659605 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo 0231659605 4.134,56 20.556,71

Débitos: 4.134,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.556,71

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 324.490,88

19/05/2023 4459014 Ref NF 0000001600 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 428 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 05/2023 NFSe 1600 0000001600 85.238,37 409.729,25

Débitos: 85.238,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 409.729,25

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 8.897,00

30/05/2023 4468854 0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR LB052023 660,00 9.557,00
30/05/2023 4468855 0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR LB052023 660,00 10.217,00

Débitos: 1.320,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.217,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 456.632,82

30/05/2023 4467313 002 FGTS Folha Mensal LB052023 19.655,28 476.288,10
30/05/2023 4467314 002 FGTS Folha Mensal LB052023 17.836,48 494.124,58
30/05/2023 4467315 002 FGTS Folha Mensal LB052023 10.453,28 504.577,86
30/05/2023 4467316 002 FGTS Folha Mensal LB052023 9.471,54 514.049,40
30/05/2023 4467317 002 FGTS Folha Mensal LB052023 8.520,94 522.570,34
30/05/2023 4467318 002 FGTS Folha Mensal LB052023 6.266,29 528.836,63
30/05/2023 4467320 002 FGTS Folha Mensal LB052023 4.914,19 533.950,82
30/05/2023 4467321 002 FGTS Folha Mensal LB052023 4.014,74 537.965,56
30/05/2023 4467322 002 FGTS Folha Mensal LB052023 3.206,02 540.851,58
30/05/2023 4467323 002 FGTS Folha Mensal LB052023 2.879,12 543.850,70
30/05/2023 4467324 002 FGTS Folha Mensal LB052023 2.328,32 546.179,02
30/05/2023 4467325 002 FGTS Folha Mensal LB052023 2.268,12 548.447,14
30/05/2023 4467326 002 FGTS Folha Mensal LB052023 1.955,37 550.402,51
30/05/2023 4467327 002 FGTS Folha Mensal LB052023 1.954,96 552.457,47
30/05/2023 4467328 002 FGTS Folha Mensal LB052023 1.900,74 554.558,21
30/05/2023 4467329 002 FGTS Folha Mensal LB052023 1.689,59 555.947,80
30/05/2023 4467330 002 FGTS Folha Mensal LB052023 1.557,73 557.505,53
30/05/2023 4467331 002 FGTS Folha Mensal LB052023 1.483,30 558.988,83
30/05/2023 4467332 002 FGTS Folha Mensal LB052023 1.470,99 560.459,82
30/05/2023 4467333 002 FGTS Folha Mensal LB052023 1.406,70 561.866,52
30/05/2023 4467334 002 FGTS Folha Mensal LB052023 1.169,50 563.036,02
30/05/2023 4467335 002 FGTS Folha Mensal LB052023 931,07 563.967,09
30/05/2023 4467336 002 FGTS Folha Mensal LB052023 785,48 564.752,57
30/05/2023 4467337 002 FGTS Folha Mensal LB052023 740,45 565.493,02
30/05/2023 4467338 002 FGTS Folha Mensal LB052023 728,02 566.221,04
30/05/2023 4467339 002 FGTS Folha Mensal LB052023 573,52 566.794,56
30/05/2023 4467340 002 FGTS Folha Mensal LB052023 500,88 567.295,44
30/05/2023 4467341 002 FGTS Folha Mensal LB052023 385,95 567.681,39
30/05/2023 4467342 002 FGTS Folha Mensal LB052023 365,46 568.046,85
30/05/2023 4467343 002 FGTS Folha Mensal LB052023 323,06 568.369,91
30/05/2023 4467345 002 FGTS Folha Mensal LB052023 306,36 568.676,27
30/05/2023 4467346 002 FGTS Folha Mensal LB052023 304,94 568.981,21
30/05/2023 4467347 002 FGTS Folha Mensal LB052023 297,91 569.279,12
30/05/2023 4467348 002 FGTS Folha Mensal LB052023 280,26 569.559,38
30/05/2023 4467350 002 FGTS Folha Mensal LB052023 206,83 569.766,21
30/05/2023 4467351 002 FGTS Folha Mensal LB052023 185,56 569.951,77
30/05/2023 4467352 002 FGTS Folha Mensal LB052023 183,63 570.135,40
30/05/2023 4467353 002 FGTS Folha Mensal LB052023 182,57 570.317,97
30/05/2023 4467355 002 FGTS Folha Mensal LB052023 178,08 570.496,05
30/05/2023 4467356 002 FGTS Folha Mensal LB052023 176,45 570.672,50
30/05/2023 4467358 002 FGTS Folha Mensal LB052023 165,27 570.837,77

Débitos: 114.204,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 570.837,77

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.512,66

31/05/2023 4475703 VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES DE MAIO 2023 0000000000 318.193,04 1.917.305,70

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0

Para verificar o documento vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

05/05/2023	4475704	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS	TERCEIROS NO MES - MAIO 2023	0000000000	83.887,26	2.001.192,96
31/05/2023	4475710	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS	AUTONOMOS NO MES - MAIO 2023	0000000000	7.947,00	2.009.139,96

Débitos: 410.027,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.009.139,96

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 169.792,83

02/05/2023	4450103	Ref NF 0000202373 - AW - SOLUCOES EM	MEDICINA HOSPITALITA EIRELI -			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA	HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE			
		CIRURGICO COM SUPORTE DE	TELEMEDICINA E LEAN HEALTHCARE PARA			
		CENTRO CIRURGICO, CME E OPME. REF.	04/2023 - NFes 20	0000202373	76.779,00	246.571,83

Débitos: 76.779,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.571,83

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 32.822,96-

30/05/2023	4469132	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	1.400,15-	34.223,11-
30/05/2023	4469134	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	1.252,94-	35.476,05-
30/05/2023	4469144	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	987,35-	36.463,40-
30/05/2023	4469171	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	494,52-	36.957,92-
30/05/2023	4469173	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	447,52-	37.405,44-
30/05/2023	4469174	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	447,20-	37.852,64-
30/05/2023	4469176	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	443,18-	38.295,82-
30/05/2023	4469177	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	418,73-	38.714,55-
30/05/2023	4469180	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	407,68-	39.122,23-
30/05/2023	4469205	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	232,52-	39.354,75-
30/05/2023	4469211	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	191,36-	39.546,11-
30/05/2023	4469216	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	162,12-	39.708,23-
30/05/2023	4469220	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	151,81-	39.860,04-
30/05/2023	4469227	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB052023	120,40-	39.980,44-
30/05/2023	4469231	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	112,12-	40.092,56-
30/05/2023	4469232	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	112,12-	40.204,68-
30/05/2023	4469233	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	103,20-	40.307,88-
30/05/2023	4469234	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	101,92-	40.409,80-
30/05/2023	4469243	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	79,24-	40.489,04-
30/05/2023	4469248	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	56,06-	40.545,10-
30/05/2023	4469257	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB052023	32,12-	40.577,22-
30/05/2023	4469275	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB052023	0,27-	40.577,49-
30/05/2023	4469276	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB052023	0,27-	40.577,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.754,80- Saldo Atual: 40.577,76-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 35.330,70-

30/05/2023	4469124	0163 ATRASO	LB052023	1.616,48-	36.947,18-
30/05/2023	4469163	0182 FALTAS HORAS	LB052023	584,21-	37.531,39-
30/05/2023	4469182	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB052023	367,45-	37.898,84-
30/05/2023	4469195	0182 FALTAS HORAS	LB052023	311,91-	38.210,75-
30/05/2023	4469200	0182 FALTAS HORAS	LB052023	286,92-	38.497,67-
30/05/2023	4469201	0182 FALTAS HORAS	LB052023	284,36-	38.782,03-
30/05/2023	4469210	0163 ATRASO	LB052023	202,22-	38.984,25-
30/05/2023	4469223	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB052023	139,50-	39.123,75-
30/05/2023	4469255	0163 ATRASO	LB052023	35,29-	39.159,04-
30/05/2023	4469262	0163 ATRASO	LB052023	24,12-	39.183,16-
30/05/2023	4469263	0163 ATRASO	LB052023	22,67-	39.205,83-
30/05/2023	4469274	0163 ATRASO	LB052023	5,13-	39.210,96-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.880,26- Saldo Atual: 39.210,96-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 29.354,81-

30/05/2023	4467344	021 INSS Férias Descontado Mês			
		Anterior	LB052023	312,56-	29.667,37-
30/05/2023	4467354	021 INSS Férias Descontado Mês			
		Anterior	LB052023	180,88-	29.848,25-
30/05/2023	4467359	021 INSS Férias Descontado Mês			
		Anterior	LB052023	143,30-	29.991,55-
30/05/2023	4467361	021 INSS Férias Descontado Mês			
		Anterior	LB052023	99,81-	30.091,36-
30/05/2023	4467362	021 INSS Férias Descontado Mês			
		Anterior	LB052023	94,01-	29.185,37-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsion.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsion.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

30/05/2023	4467363	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023		92,17-	29.277,54-
30/05/2023	4467364	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023		75,25-	29.352,79-
30/05/2023	4467365	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023		28,14-	29.380,93-
30/05/2023	4467366	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023		27,01-	29.407,94-
30/05/2023	4467367	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023		15,25-	29.423,19-
30/05/2023	4469086	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB052023		3.732,24-	33.155,43-
30/05/2023	4469122	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB052023		1.693,11-	34.848,54-
30/05/2023	4469133	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB052023		1.298,54-	36.147,08-
30/05/2023	4469136	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB052023		1.224,33-	37.371,41-
30/05/2023	4469196	0233 DESCONTO DE DSR	LB052023		307,54-	37.678,95-
30/05/2023	4469217	0233 DESCONTO DE DSR	LB052023		155,96-	37.834,91-
30/05/2023	4469222	0233 DESCONTO DE DSR	LB052023		142,18-	37.977,09-
30/05/2023	4469228	0233 DESCONTO DE DSR	LB052023		119,55-	38.096,64-
30/05/2023	4469277	0561 AJUSTE RESCISAO (D)	LB052023		0,15-	38.096,79-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.741,98- Saldo Atual: 38.096,79-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 6.519.231,42

02/05/2023	4451659	Ref NF 0000000415 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 04/2023 NFSe 415	0000000415	16.600,00		6.535.831,42
03/05/2023	4451656	Ref NF 0000000187 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICO MEDICO NA UTI REF 04/2023 NFSe 187	0000000187	140.216,20		6.676.047,62
04/05/2023	4450127	Ref NF 0000000295 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE COORDENACAO PARA COMISSOES DE RESIDENCIA MEDICA (COREME) ENSINOEPESQUISA. REF. 04/2023 - NFSE 295.	0000000295	10.000,00		6.686.047,62
06/05/2023	4456094	Ref NF 0000000390 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 04/2023 NFSe 390	0000000390	62.100,00		6.748.147,62
08/05/2023	4451761	Ref NF 0000000716 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 716	0000000716	172.352,86		6.920.500,48
08/05/2023	4465606	REF PAG EM DUPLICIDADE - PRESTADOR DR RODRIGO HOFFIMAN	595470	4.300,00		6.924.800,48
10/05/2023	4456075	Ref NF 0000000596 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA REF 04/2023 NFSe 596	0000000596	467.600,00		7.392.400,48
16/05/2023	4461637	Ref NF 0000000460 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICO EM ANESTESIA - REF. 04/2023 - NFSE 460	0000000460	161.134,99		7.553.535,47
18/05/2023	4462952	Ref NF 0000000393 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFS-e 393	0000000393	120.902,50		7.674.437,97
22/05/2023	4462532	Ref NF 0000000165 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 04/2023 NFSe 165	0000000165	190.000,00		7.864.437,97

Débitos: 1.345.206,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.864.437,97

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.108,92

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 1.194,34

01/05/2023	4448973	Ref NF 0000012214 - REKUPERAR REKUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS				
------------	---------	---	--	--	--	--

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

02/05/2023	4442182	LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe	0000012214	21.335,00	176.929,34
02/05/2023	4448928	Ref NF 0000003451 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 3451	0000003451	16.435,01	193.364,35
02/05/2023	4456391	Ref NF 0000000015 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 15	0000000015	12.516,80	205.881,15
03/05/2023	4456309	Ref NF 0000001391 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 04/2023 NFSe 1391	0000001391	620,00	206.501,15
05/05/2023	4440642	Ref NF 0000001646 - LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA - SERVICO DE REFORMA DE TOTEM DUPLA FACE - REF. SOLICITAÇÃO 34143 - NFSE 1646	0000001646	7.200,00	213.701,15
05/05/2023	4442175	Ref NF 0000012369 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 12369	0000012369	18.066,00	231.767,15
05/05/2023	4456298	Ref NF 0000000379 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 379	0000000379	3.260,00	235.027,15
08/05/2023	4456163	Ref NF 0000000383 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - NFSe 383	0000000383	10.250,00	245.277,15
09/05/2023	4451875	Ref NF 0000013982 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO EM BRACO DO FOCO DE TETO MARCA INPROMED, NUMERO DE SERIE 150121FT3X3MTSE002 SUBSTITUICAO DA FITADE LED- AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 34001 - REF. 05-2023 - NFSE 13982	0000013982	410,00	245.687,15
25/05/2023	4461748	Ref NF 0000010931 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO REF 21-03 a 20-04-2023 NFE's 10931	0000010931	850,00	246.537,15
		Ref NF 0000000405 - DS FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 1 ROÇADEIRA GARDEN - SOLICITAÇÃO N° 36045 - REF. 05/2023 - NFSE 405	0000000405	849,00	247.386,15

Débitos: 91.791,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 247.386,15

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 30858,22

01/05/2023	4439671	Ref NF 0000000230 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 08/2022 NFS-e 230	0000000230	437,94	30896,16
01/05/2023	4439719	Ref NF 0000000231 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 08/2022 NFS-e 231	0000000231	8.079,72	30975,88
01/05/2023	4439773	Ref NF 0000000232 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2022 NFS-e 232	0000000232	10.030,00	31005,88
01/05/2023	4439804	Ref NF 0020223674 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTACAO PARCELA 3/3 REF 11/2022 NFSe 20223674	0020223674	6.333,33	31039,21
01/05/2023	4439819	Ref NF 0020223672 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTACAO PARCELA 1/3 REF 11/2022 NFSe 20223672	0020223672	6.333,33	31072,54
01/05/2023	4439843	Ref NF 0020223673 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

DATA	NF	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		CONSULTORIA E IMPLANTACAO PARCELA 2/3 REF 11/2022 NFSe 20223673	0020223673	6.333,33	402.405,87
01/05/2023	4439876	Ref NF 0000054292 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 04/2023 NFSe 54292	0000054292	2.000,00	404.405,87
02/05/2023	4451587	Ref NF 0003537995 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3537995	0003537995	526,84	404.932,71
02/05/2023	4451795	Ref NF 0003537939 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFE's 3537939	0003537939	15.977,59	420.910,30
02/05/2023	4451797	Ref NF 0003537968 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05-2023 NFE's 3537968	0003537968	1.878,66	422.788,96
03/05/2023	4456380	Ref NF 0020231124 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 04/2023 NFSe 20231124	0020231124	1.476,00	424.264,96
04/05/2023	4439447	Ref NF 0000004734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4734	0000004734	6.720,00	430.984,96
04/05/2023	4442160	Ref NF 0000018790 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 18790	0000018790	1.000,00	431.984,96
04/05/2023	4442190	Ref NF 0000018791 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 18791	0000018791	250,00	432.234,96
08/05/2023	4451911	Ref NF 0000007494 - JRV SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA REF 04/2023 NFE's 7494	0000007494	13.705,00	445.939,96
09/05/2023	4450002	Ref NF 0000080821 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MENSALIDADE) - PESQUISA COM TOTEM - REF. 04/2023 / NFSE 80821	0000080821	389,10	446.329,06
10/05/2023	4456340	Ref NF 0000039433 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2023 NFSe 39433	0000039433	2.600,00	448.929,06
10/05/2023	4461742	Ref NF 0000000189 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REF. 04/2023 - NFSE 189	0000000189	384,27	449.313,33
11/05/2023	4451968	Ref NF 0000002726 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 04-2023 NFE's 2726	0000002726	8.041,28	457.354,61
Débitos: 92.496,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457.354,61					

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.: 1.203,37	
02/05/2023	4440673	Ref NF 0000356456 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2023 NFSe 356456	0000356456	2.497,94	26.901,31
Débitos: 2.497,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.901,31					

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.: 1.261,63	
04/05/2023	4444957	Ref NF 0000002500 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 04/2023 NFSe 2500	0000002500	450,00	1.261,63
08/05/2023	4451839	Ref NF 0000000062 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF. 04/2023 - NFSE 62	0000000062	286.323,94	1.547.985,57
15/05/2023	4451835	Ref NF 0000049935 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2023 NFE's 49935	0000049935	1.990,00	1.554.925,57
31/05/2023	4483582	Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. VALOR REF PROVISAO APOLO ENTULHOS E			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Débitos: 290.313,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.556.475,57

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 366.358,56

02/05/2023	4439473	Ref NF 0000000454 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA REF 04/2023 NFSe 454	0000000454	83.874,12	450.232,68
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 83.874,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 450.232,68

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 392.263,56

04/05/2023	4460605	Ref NF 0000005148 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO. REF 04/2023 NFSe 5148	0000005148	98.065,89	490.329,45
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 98.065,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 490.329,45

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 160.054,35

19/05/2023	4461731	Ref NF 0000035347 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS AOS USUARIOS DA HUAPA - HUAPA REF 04-2023 - NFSE 35347	0000035347	29.489,37	189.543,72
------------	---------	--	------------	-----------	------------

19/05/2023	4461794	Ref NF 0000035346 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAS PRESTADOS AOS USUARIOS DO HEAPA - REF. 04/2023 - NFSE 35346	0000035346	916,83	190.460,55
------------	---------	--	------------	--------	------------

Débitos: 30.406,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.460,55

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 1.638.787,65

02/05/2023	4427323	Ref NF 0000000014 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF ABRIL DE 16/04 A 30/04/2023 NF 14	0000000014	185.460,85	1.824.248,50
------------	---------	---	------------	------------	--------------

17/05/2023	4450000	Ref NF 0000000015 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/05 a 15/05/2023	0000000015	186.021,95	2.010.270,45
------------	---------	--	------------	------------	--------------

Débitos: 371.482,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.010.270,45

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica Sd. Ant.: 220.559,96

04/05/2023	4451603	Ref NF 0000000234 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2023 NFSe 234	0000000234	55.089,99	275.449,95
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 55.089,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.449,95

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 8.000,00

01/05/2023	4437282	Ref NF 0000000014 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 14	0000000014	18.000,00	18.000,00
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

01/05/2023	4437300	Ref NF 0000000010 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 10	0000000010	18.000,00	18.000,00
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

01/05/2023	4450912	Ref NF 0000009820 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATICIOS - REF. 12/2022 NFSE 9820	0000009820	5.000,00	18.000,00
------------	---------	---	------------	----------	-----------

01/05/2023	4483585	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - MARCO 2023	0000000000	18.000,00-	18.000,00
------------	---------	---	------------	------------	-----------

05/05/2023	4450933	Ref NF 0000010109 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0000010109	18.000,00-	18.000,00
------------	---------	--	------------	------------	-----------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

05/05/2023	4450956	- REF. 03/2023 - NFSE 10109 Ref NF 0000010107 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATICIOS - REF. 01/2023 - NFSE 10107	0000010109	5.000,00	110.000,00
05/05/2023	4450970	Ref NF 0000010108 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. 02/2023 - NFSE 10108	0000010108	5.000,00	120.000,00

Débitos: 56.000,00 Créditos: 18.000,00- Saldo Atual: 120.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 539.047,92

31/05/2023	4483566	VALOR REF PROVISAO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA DO MES - MAIO 2023	0000000000	139.648,56	678.696,48
------------	---------	---	------------	------------	------------

Débitos: 139.648,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 678.696,48

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 221.550,70

02/05/2023	4456189	Ref NF 0000029538 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 02 JOVENS APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 29538	0000029538	1.815,48	223.366,18
03/05/2023	4439425	Ref NF 0000000176 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 176	0000000176	10.000,00	233.366,18

04/05/2023	4440631	Ref NF 0000030014 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30014	0000030014	14.698,93	248.065,11
------------	---------	--	------------	-----------	------------

05/05/2023	4456156	Ref NF 0000026518 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 04/2023 NFS-e 26518	0000026518	1.361,07	249.426,18
------------	---------	---	------------	----------	------------

09/05/2023	4451765	Ref NF 0000001114 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 04/2023 NFE's 1114	0000001114	12.325,00	261.751,18
------------	---------	---	------------	-----------	------------

31/05/2023	4483569	VALOR REF PROVISAO MY CONSULTORIA DO MES - MAIO 2023	0000000000	10.000,00	271.751,18
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 50.200,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.751,18

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 0,00

09/05/2023	4451628	Ref NF 0000000943 - SIGILO CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA - SERVIÇO CONTABIL PARA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO FISCAL - REF. 04/2023 - NFSE 943	0000000943	1.757,70	1.757,70
------------	---------	--	------------	----------	----------

Débitos: 1.757,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.757,70

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 2.350,95

02/05/2023	4440665	Ref NF 0000000949 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2023 NFSe 949	0000000949	6.000,00	3.350,95
------------	---------	--	------------	----------	----------

05/05/2023	4440671	Ref NF 0000002188 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2023 NFSe 2188	0000002188	1.272,00	3.350,95
------------	---------	---	------------	----------	----------

31/05/2023	4483590	VALOR REF PROVISAO ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DO MES - MAIO 2023	0000000000	49.500,00	3.350,95
------------	---------	---	------------	-----------	----------

Débitos: 56.772,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 352.102,95

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 54.876,58

01/05/2023	4461722	Ref NF 0000055894 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 03/2023 NFSe 55894	0000055894	2.837,50	54.876,58
------------	---------	--	------------	----------	-----------

02/05/2023 4451737 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

03/05/2023	4448962	CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2023 NFE's 169299	0000169299	746,70	55.623,28
10/05/2023	4456173	Ref NF 0000002575 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 04/2023 NFSe 2575	0000002575	2.757,80	58.381,08
24/05/2023	4461816	Ref NF 0000009583 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 9583	0000009583	10.655,40	69.036,48
		Ref NF 0000002665 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 04/2023 NFS-e 2665	0000002665	30,00	69.066,48

Débitos: 17.027,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.066,48

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 0,00

30/05/2023	4483272	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052023	30.135,00	30.135,00
------------	---------	----------------------------	----------	-----------	-----------

Débitos: 30.135,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.135,00

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 624.930,31

01/05/2023	4435707	Ref NF 0091565941 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCACAO DE CILINDROS E RECIPIENTES REF 09/2022 FATURA 91565941	0091565941	1.143,57	626.073,88
01/05/2023	4439646	Ref NF 0000003579 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/02/2023 A 19/03/2023 NFSe 3579	0000003579	700,00	626.773,88
01/05/2023	4439907	Ref NF 0000008095 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 8095	0000008095	22.305,00	649.078,88
01/05/2023	4439925	Ref NF 0000008249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 8249	0000008249	22.305,00	671.383,88
01/05/2023	4442206	Ref NF 0000006544 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 2 ELETROCARDIOGRAFO REF 03/2023 FATURA 6544	0000006544	750,00	672.133,88
01/05/2023	4451957	Ref NF 0000008413 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO REF 04-2023 NFE's 8413	0000008413	22.965,00	695.098,88
01/05/2023	4461738	Ref NF 0000011015 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - REALIZACAO DE TESTES HEMATOLOGICOS XN350 N/S 15569 OS 07-04091 REFERENTE AOS DIAS 01-02-2023 A28-02-2023 REFERENTE A 1644 AMOSTRAS - NFSE 11015	0000011015	4.751,16	699.850,04
01/05/2023	4461756	Ref NF 0000010965 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE GASES SANGUÍNEOS - REF 02/2023 - NFSE 10965	0000010965	10.717,65	706.567,69
01/05/2023	4483525	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO MICRO & SOFT INFORMATICA NO MES - MARCO E ABRIL 2023	0000000000	47.990,00-	658.577,69
04/05/2023	4440655	Ref NF 0000002664 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 2664	0000002664	67.764,11	726.341,80
04/05/2023	4459016	Ref NF 0000000591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 04/2023 NFSe 591	0000000591	14.000,00	740.341,80
05/05/2023	4448993	Ref NF 0000000741 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAIOS X REF			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

09/05/2023	4450142	04/2023 NFSe 741 Ref NF 0000014675 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS (MENSALIDADE) - TOTENS DE PESQUISA. REF 04/2023 FATURA N° 14675	000000741	13.000,00	757.341,80
09/05/2023	4451773	Ref NF 0000011109 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFS'e 11109	0000014675	714,45	758.056,25
09/05/2023	4456405	Ref NF 0000011128 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISES CLINICAS DE GASES SANGUINEOS COBAS B221 REF. 04/2023 NFS'e 11128	0000011109	6.563,19	764.619,44
10/05/2023	4456389	Ref NF 0000000187 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - SERVICO LOCAÇÃO DE 01 ARCO CIRURGICO - NFS-e 187 - REF. 04/2023	0000011128	16.171,91	780.791,35
10/05/2023	4456397	Ref NF 0000000186 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - SERVICO LOCAÇÃO DE 01 ARCO CIRURGICO - NFS-e 186 - REF. 03/2023	0000000187	7.600,00	788.391,35
10/05/2023	4459012	Ref NF 0000003587 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 CENTRIFUGAS - REF. 20/03 A 19/04/2023 - NFSE 3587	0000000186	4.306,61	792.697,96
			0000003587	700,00	793.397,96

Débitos: 216.457,65 Créditos: 47.990,00- Saldo Atual: 793.397,96

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.: 147.931,45
01/05/2023	4439969	Ref NF 0000000031 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 03/2023 RECIBO 31	0000000031	10.000,00	157.931,45
04/05/2023	4456371	Ref NF 0000000032 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA TIPO B REF 04/2023 FT: 32	0000000032	10.000,00	167.931,45
09/05/2023	4451799	Ref NF 0000202321 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 04/2023 NFE's 202321	0000202321	2.750,00	170.681,45
09/05/2023	4456105	Ref NF 0000001139 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 04/2023 NFSe 1139	0000001139	19.897,70	190.579,15

Débitos: 42.647,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.579,15

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.: 190.579,15
10/05/2023	4451513	Ref NF 0000041829 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCINGDE IMPRESSAO REF 04/2023 FT 41829	0000041829	6.915,85	197.495,03

Débitos: 6.915,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.495,03

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.: 197.495,03
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens			Sd. Ant.: 197.495,03
24/05/2023	4461807	Ref NF 0000039170 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000039170	1.977,81	199.472,84

Débitos: 1.977,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.472,84

Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem			Sd. Ant.: 199.472,84
---------------------------	--	------------	--	--	----------------------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 266,84

04/05/2023 4436358 Ref NF 0000004578 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH - Despesas Gerais - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO 0000004578 148,33 415,17

Débitos: 148,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 415,17

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 1.134,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 27.874,30

01/05/2023 4451247 Ref NF 0048643001 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21-03 a 20-04-2023 0048643001 659,77 28.534,07

01/05/2023 4451487 Ref NF 0009533733 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04-2023 0009533733 4.284,69 32.818,76

01/05/2023 4451495 Ref NF 0009523942 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04-2023 0009523942 1.040,69 33.859,45

02/05/2023 4451506 Ref NF 0000012730 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 04/2023 FT 12730 0000012730 1.980,00 35.839,45

Débitos: 7.965,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.839,45

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 17.543,41

31/05/2023 4483537 VALOR REF PROVISAO DE AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA DO MES - MAIO 2023 0000000000 4.534,71 22.078,12

Débitos: 4.534,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.078,12

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 96,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 106.339,40

18/05/2023 4451283 Ref NF 3000465954 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 04/2023 3000465954 29.395,45 135.734,85

Débitos: 29.395,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.734,85

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 258.990,94

02/05/2023 4466374 LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNO ENERGIA PARA O MÊS ABRIL.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023. 0000420232 1.246,54- 294.44,40

04/05/2023 4465691 Glosas de Energia - MAI.2023 784280 73.540,65 331.85,05

Débitos: 73.540,65 Créditos: 1.246,54- Saldo Atual: 331.285,05

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 38,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM Sd. Ant.: 92.119,34

31/05/2023 4483110 VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - MAIO 2023 0000000000 233.315,56 1.183.34,90

Débitos: 233.315,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.183.34,90

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 78,64-

31/05/2023 4464101 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 595103 1.026,05- 92.864,69-

31/05/2023 4465470 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 595103 0,56- 92.865,25-

31/05/2023 4466934 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 595103 6.696,19- 99.561,44-

31/05/2023 4477963 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 595103 13.862,96- 92.864,40-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	13.061,32-
04/05/2023	4436816	Desconto Doc N° 0000847205-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // [HIS 776141	1.681,20-	14.742,52-
09/05/2023	4439389	Desconto Doc N° 0000276757/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS 686152	2.379,00-	17.121,52-
12/05/2023	4446215	Desconto Doc N° 0001695170-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS 768561	400,00-	17.521,52-
12/05/2023	4446257	Desconto Doc N° 0001699821-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS 774424	45,20-	17.566,72-
12/05/2023	4446264	Desconto Doc N° 0001700862-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS 775158	1.439,88-	19.006,60-
29/05/2023	4460494	Desconto Doc N° 0000000786/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS 776240	147.016,00-	166.022,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 152.961,28- Saldo Atual: 166.022,60-				

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	1.256,69
**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	9.156,59
12/05/2023	4446221	Juros e Multa Doc N° 000106437-A/1 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // [HIS 778880	3.004,76	12.161,35
19/05/2023	4453802	Juros e Multa Doc N° 0009533733-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 780463	94,25	12.255,60
19/05/2023	4453807	Juros e Multa Doc N° 0009523942-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 780467	23,93	12.279,53
Débitos: 3.122,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.279,53				

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	12.336,18
03/05/2023	4435687	REF TARIFA BANCARIA 587600	10,08	12.046,26
04/05/2023	4436823	REF TARIFA BANCARIA 587987	40,32	12.086,58
04/05/2023	4441441	REF TARIFA BANCARIA 589275	22,00	12.108,58
05/05/2023	4437940	REF TARIFA BANCARIA 588385	14,66	12.123,24
05/05/2023	4441330	REF TARIFA BANCARIA 589225	415,15	12.538,39
05/05/2023	4441460	REF TARIFA BANCARIA 589283	22,00	12.560,39
08/05/2023	4439232	REF TARIFA BANCARIA 588733	6,72	12.567,11
08/05/2023	4441336	REF TARIFA BANCARIA 589230	2,85	12.570,96
09/05/2023	4441316	REF TARIFA BANCARIA 589212	39,40	12.610,36
10/05/2023	4452424	REF TARIFA BANCARIA 591668	1,90	12.612,26
10/05/2023	4455773	REF TARIFA BANCARIA 592550	169,22	12.781,48
11/05/2023	4444987	REF TARIFA BANCARIA 589962	125,54	12.907,02
11/05/2023	4445223	REF TARIFA BANCARIA 590073	4,75	12.911,77
12/05/2023	4446205	REF TARIFA BANCARIA 590210	90,72	13.002,49
15/05/2023	4447409	REF TARIFA BANCARIA 590435	10,08	13.012,57
15/05/2023	4447670	REF TARIFA BANCARIA 590549	0,95	13.013,52
16/05/2023	4449781	REF TARIFA BANCARIA 591137	57,73	13.071,25
17/05/2023	4450812	REF TARIFA BANCARIA 591317	195,49	13.266,74
18/05/2023	4452130	REF TARIFA BANCARIA 591522	142,95	13.409,69
18/05/2023	4452260	REF TARIFA BANCARIA 591591	0,95	13.410,64
18/05/2023	4455686	REF TARIFA BANCARIA 592521	22,00	13.432,64
19/05/2023	4453819	REF TARIFA BANCARIA 592020	13,44	13.446,08
22/05/2023	4454639	REF TARIFA BANCARIA 592167	28,10	13.474,18
23/05/2023	4456864	REF TARIFA BANCARIA 592839	487,81	13.962,99
24/05/2023	4457644	REF TARIFA BANCARIA 593057	1,90	13.964,89
25/05/2023	4458653	REF TARIFA BANCARIA 593332	3,97	13.968,86
25/05/2023	4463982	REF TARIFA BANCARIA 595084	55,00	14.023,86
26/05/2023	4459692	REF TARIFA BANCARIA 593786	6,72	14.030,58
29/05/2023	4460917	REF TARIFA BANCARIA 594146	3,36	14.033,94
29/05/2023	4479173	REF TARIFA BANCARIA 596707	21,85	14.055,79
31/05/2023	4462116	REF TARIFA BANCARIA 594551	16,80	14.072,59
Débitos: 2.034,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.070,59				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

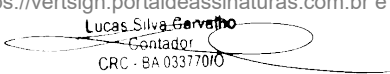
Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Conta: 4.04.02.01.004 683				IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	13.298,59
31/05/2023	4464113	REF IR SOBRE RESGATE	595105	90,04		13.388,63
31/05/2023	4465482	REF IR SOBRE RESGATE	595105	0,30		13.388,93
31/05/2023	4466935	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	595105	2.255,44		15.644,37
Débitos: 2.345,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.644,37						
Conta: 4.04.02.01.006 889				IOF s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	1.996,58
31/05/2023	4464115	REF IOF SOBRE RESGATE	595105	303,23		2.299,81
31/05/2023	4465480	REF IOF SOBRE RESGATE	595105	0,18		2.299,99
31/05/2023	4466937	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	595105	2.199,15		4.499,14
Débitos: 2.502,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.499,14						
Total geral						
Débitos: 66.407.618,79 Créditos: -66.407.618,79 Saldo Atual: 0,00						

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D734-7855-912A-CECA.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D734-7855-912A-CECA> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D734-7855-912A-CECA



Hash do Documento

040545EE0665E73A705ADD50234DA64087B41BDEEC1A6D7AD33B4EE05507C0FF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/06/2023 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - ***.110.735-** em
19/06/2023 21:00 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

