

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo			Sd. Ant.:	1.961,90
13/03/2023	4068737	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004429-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	762744		1.430,69-	531,21
13/03/2023	4068925	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXAO SILVA PINTO	576802	1.430,69		1.961,90
24/03/2023	4147255	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004469-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO	767126		1.500,00-	461,90
24/03/2023	4147263	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	579818	1.500,00		1.961,90
Débitos: 2.930,69 Créditos: 2.930,69- Saldo Atual: 1.961,90						

Conta: 1.01.01.03.012 226		Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			Sd. Ant.:	0,00
03/03/2023	4166960	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	770776	1.267.257,11		1.267.257,11
06/03/2023	4054462	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	574514		1.200.000,00-	67.257,11
06/03/2023	4152145	REF DOC/TED PESSOAL	581125		22,00-	67.235,11
07/03/2023	4152147	REF APLICAÇÃO	581126		67.235,11-	0,00
07/03/2023	4166966	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	770776	600.000,00		600.000,00
07/03/2023	4166970	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	763294	500.000,00		1.100.000,00
07/03/2023	4166972	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	755691	200.000,00		1.300.000,00
08/03/2023	4057319	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	575165		575.000,00-	725.000,00
08/03/2023	4152149	REF APLICAÇÃO	581128		300.000,00-	425.000,00
08/03/2023	4152151	REF DOC/TED PESSOAL	581130		22,00-	424.978,00
10/03/2023	4164624	REF APLICAÇÃO	581131		424.978,00-	0,00
23/03/2023	4146250	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	579555		73.000,00-	351.978,00
23/03/2023	4152155	REF DOC/TED PESSOAL	581133		22,00-	351.956,00
23/03/2023	4152156	REF RESGATE AUTOMATICO	581134	73.022,00		280.934,00
27/03/2023	4152159	REF MANUT CONTA	581136		55,00-	280.879,00
27/03/2023	4152160	REF RESGATE AUTOMATICO	581138	55,00		280.824,00
28/03/2023	4149522	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	580371		50.000,00-	230.824,00
28/03/2023	4152165	REF DOC/TED PESSOAL	581140		22,00-	230.802,00
28/03/2023	4152166	REF RESGATE AUTOMATICO	581142	50.022,00		180.780,00
30/03/2023	4152173	Baixa Custas Trabalhistas N° 2520235180014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 0010334-25.2023.5.18.0014 N° 2520235180014 - ALESSANDRO LUIZ MARTINS DA SILVA R\$ 10,64	768390		10,64-	170.139,36
30/03/2023	4152170	REF RESGATE AUTOMATICO	581144	10,64		159.499,72
Débitos: 2.690.366,75 Créditos: 2.690.366,75- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			Sd. Ant.:	13,58
06/03/2023	4054495	Baixa Liquido de Folha N° 5270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: fev/2023 períodos: 3	761124		590.288,63-	590.275,05-

Este documento foi assinado digitalmente por Lucas Silva Carvalho
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldetrabalho.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Lucas Silva Carvalho
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldetrabalho.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

09/03/2023	4054496	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - FEV 2023	574523	590.288,63		13,58
09/03/2023	4058786	Baixa Liquido de Rescisão N° 14483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	762559		2.200,84-	2.187,26-
09/03/2023	4058787	Baixa Liquido de Rescisão N° 14491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	762576		717,95-	2.905,21-
09/03/2023	4058744	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2023	575576	2.918,79		13,58
09/03/2023	4058781	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	575589		1,90-	11,68
13/03/2023	4068749	Baixa Liquido de Rescisão N° 14504 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	763272		15.345,62-	15.333,94-
13/03/2023	4068750	Baixa Liquido de Rescisão N° 14505 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	763273		14.002,47-	29.336,41-
13/03/2023	4068751	Baixa Liquido de Rescisão N° 14503 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	763269		10.562,21-	39.898,62-
13/03/2023	4068752	Baixa Liquido de Ferias N° 3996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3	763187		3.749,55-	43.648,17-
13/03/2023	4068861	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS MAR/2023	576761	45.000,00		1.351,83
13/03/2023	4068981	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	576811		1.168,43-	83,40
13/03/2023	4068983	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	576813		182,40-	1,00
15/03/2023	4081205	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MAFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	577631		1,00-	0,00
16/03/2023	4129070	Baixa Liquido de Ferias N° 4001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias BRUNA E THATIANY - Competência: mar/2023 Períodos: 3	764499		14.725,04-	14.725,04-
16/03/2023	4129034	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO/2023	577836	14.725,04		0,00
16/03/2023	4129066	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	577844		1,90-	1,90-
16/03/2023	4144709	REF RESGATE INVEST FACIL	579191	10,00		8,10
22/03/2023	4144693	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MAFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	579189	1,00		9,10
29/03/2023	4150429	Baixa Liquido de Ferias N° 4016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3	768117		23.799,79-	23.799,79-
29/03/2023	4150434	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - ABRIL 2023	580653	23.799,79		9,10
29/03/2023	4150449	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	580663		6,65-	2,45

Débitos: 676.743,25 Créditos: 676.754,38- Saldo Atual: 2,45

Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 1,00

01/03/2023	4033748	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	573312	1.627,44		28,44
01/03/2023	4033814	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS DE CUSTEIO	573338		1.627,44-	1,00
06/03/2023	4054486	Baixa GRF SEFIP N° 1954 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2023	760817		58.126,69-	58.125,69-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

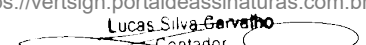
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

		IRRF) N° 0000028239/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e	28239	729037		6.252,72-	64.378,41-
06/03/2023	4054488	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542309300407 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO - BOMBEIROS PROT. 49295/23 N° 2542309300407 SESGO		761502		525,23-	64.903,64-
06/03/2023	4054461	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		574514	1.200.000,00		1.135.096,36
06/03/2023	4054464	REF APLICACAO AUTOMATICA		574516		521.555,17-	613.541,19
06/03/2023	4054466	REF DOC/TED INTERNET		574518		3,09-	613.538,10
06/03/2023	4054497	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - FEV 2023		574523		590.288,63-	23.249,47
06/03/2023	4054500	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG		574525		23.248,47-	1,00
08/03/2023	4057302	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 02/2023 - HEMNSL		761663		38.770,33-	38.769,33-
08/03/2023	4057303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005049/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 01/2023 NFS-e 5049		756482		2.106,81-	40.876,14-
08/03/2023	4057311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431850/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022		740765		6.213,52-	47.089,66-
08/03/2023	4057312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452771/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023		750792		6.213,52-	53.330,18-
08/03/2023	4057313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431851/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2022		740766		730,59-	54.033,77-
08/03/2023	4057314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452772/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2023 NFSe 3452772		750797		730,59-	54.064,36-
08/03/2023	4057315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431852/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022		740767		204,89-	54.069,25-
08/03/2023	4057316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452773/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452773		750808		204,89-	55.074,14-
08/03/2023	4057317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473898/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473898		759544		204,89-	55.079,03-
08/03/2023	4057318	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		575165	575.000,00		55.080,97
08/03/2023	4057321	REF DOC/TED INTERNET		575167		3,09-	55.081,88
08/03/2023	4057327	REF APLICACAO AUTOMATICA		575168		482.778,72-	55.083,16
08/03/2023	4057330	REF TRANSF ELET DISP IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG		575170		36.838,16-	1,00
09/03/2023	4058128	Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000450 - MATERIAIS HOSPITALARES		731969		4.540,00-	55.083,00-
09/03/2023	4058130	Baixa NF Estadual N° 0000000518-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000518 - MATERIAIS HOSPITALARES		749003		9.746,00-	55.085,00-
09/03/2023	4058132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 175		750953		255.337,81-	55.088,81-
09/03/2023	4058135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000127/01 - LI					55.092,22,81-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
09/03/2023	4058137	CONULTORIA EM COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVIÇO TRANSMISSAO DE DADOS REF 01/2023, FATURA: 12	754796	2.000,00-	271.622,81-
09/03/2023	4058721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 01/2023 NFSe 91	759706	15.991,95-	287.614,76-
09/03/2023	4058722	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235322-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF JANEIRO 2023, FATURA: 9235322	754271	3.475,02-	291.089,78-
09/03/2023	4058723	Baixa Faturas e Recibos N° 0009222268-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF A JANEIRO DE 2023, FATURA: 9222268	754269	289,57-	291.379,35-
09/03/2023	4058724	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003517101 - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	762584	142,20-	291.521,55-
09/03/2023	4058725	Baixa Faturas e Recibos N° 0045422014-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 01/2023 FATURA 45422014	756408	99,14-	291.620,69-
09/03/2023	4058709	Baixa GRRF N° 7458 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	762314	44,07-	291.664,76-
09/03/2023	4058712	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	575563	299.379,05	7.714,29
09/03/2023	4058738	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	575565	16,80-	7.697,49
09/03/2023	4058745	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG	575571	4.777,70-	2.919,79
10/03/2023	4059751	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2023	575576	2.918,79-	1,00
10/03/2023	4059746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 31	760603	247.455,10-	247.454,10-
10/03/2023	4059749	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	575826	247.458,46	4,36
13/03/2023	4061504	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	575830	3,36-	1,00
13/03/2023	4061506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036573/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2022 NFSe 36573	749147	2.600,00-	2.499,00-
13/03/2023	4061508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072099/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2022 NFSe 72099	749356	25,00-	24,00-
13/03/2023	4061510	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007113/01 - MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA // SERVICIO DE PLACA COM ADESIVO EM IMPRESSAO FIGITAL NFSe 7113	750054	5.055,07-	79,07-
13/03/2023	4061513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002199/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 09/2022 NFS-e 2199	729031	1.643,80-	22,87-
13/03/2023	4061515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000319/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2022	741490	13.444,09-	66,96-
13/03/2023	4061518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001813/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO OPERACIONAL PARA OS VINCULADAS AO SESGO REF 06/2022 NF-e 1813	710304	3.650,03-	116,99-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

13/03/2023	4061520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003777/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 3777	737925	760372	3.200,00-	27.366,99-
13/03/2023	4061522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020142/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2022 REF NFS-e 20142	760802	760802	827,01-	31.394,00-
13/03/2023	4061524	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013384-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA; REF 01/10 a 31/10/2022; FATURA: 13384	737611	737611	440,00-	31.834,00-
13/03/2023	4061526	Baixa NF Estadual N° 0000052751-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052751 - MATERIAIS HOSPITALARES	737154	737154	425,00-	32.259,00-
13/03/2023	4061528	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013121-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 RECIBO 13121	729085	729085	440,00-	32.699,00-
13/03/2023	4061530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022057/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 22057	761367	761367	20.835,18-	53.534,18-
13/03/2023	4061533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071244/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 11/2022	741433	741433	25,00-	53.559,18-
13/03/2023	4061535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028951/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28951	750072	750072	6.252,72-	59.811,90-
13/03/2023	4061538	Baixa NF Estadual N° 0000012563-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012563 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 12/2022 FATURA: 12563	751522	751522	2.528,20-	62.340,10-
13/03/2023	4061540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006473/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 6473	712558	712558	2.761,00-	65.101,10-
13/03/2023	4061543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012078/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 12078	750070	750070	4.958,00-	70.059,10-
13/03/2023	4061545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001676/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e 1676	714818	714818	1.521,95-	71.581,05-
13/03/2023	4061547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 252	714915	714915	1.392,00-	72.973,05-
13/03/2023	4061549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000291/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2022 NFS-e 291	715639	715639	4.200,00-	77.173,05-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

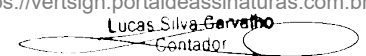
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM REF 08/2022 NFS-e 1733	720538	1.521,79-	78.694,84-
13/03/2023	4061553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000308/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 08/2022 NFS-e 308	721674	1.200,00-	79.894,84-
13/03/2023	4061557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069243/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 08/2022 NFS-e 69243	722569	25,00-	79.919,84-
13/03/2023	4061559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002961/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // COLETA DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE 2 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS - REF. NFS-E 2961	724718	1.153,32-	81.073,16-
13/03/2023	4061561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012088/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 12088	750071	2.221,05-	83.294,21-
13/03/2023	4061563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048668/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2022	741492	950,00-	84.244,21-
13/03/2023	4061565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000702993/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2022	742441	602,53-	84.846,74-
13/03/2023	4061568	Baixa NF Estadual N° 0000000915-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000915 - MATERIAIS HOSPITALARES	726270	2.682,00-	87.528,74-
13/03/2023	4061570	Baixa NF Estadual N° 0000000910-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000910 - MATERIAIS HOSPITALARES	726560	298,00-	87.826,74-
13/03/2023	4061572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 254	730109	1.392,00-	89.918,74-
13/03/2023	4061574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007394/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7394	730675	2.535,00-	91.453,74-
13/03/2023	4061576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000329/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 09/2022 NFS-e 329	731553	1.400,00-	91.853,74-
13/03/2023	4061578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073249/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 73249	729079	240,00-	91.993,74-
13/03/2023	4061580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069458/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2022 NFS-e 69458	732627	25,00-	91.918,74-
13/03/2023	4061582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035524/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2022 NFS-e 35524	735208	780,00-	91.998,74-
13/03/2023	4061584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006905/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2022	739453	2.969,73-	97.168,47-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

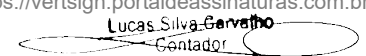
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

13/03/2023	4061587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000931/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO EM 11/2022 REF NFS-e 931	739991	3.909,20-	101.077,67-
13/03/2023	4061589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000904/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 11/2022 NFS-e 904	740451	550,00-	101.627,67-
13/03/2023	4061591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028713/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	740754	6.252,72-	107.880,39-
13/03/2023	4061596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2022, NFS'e 218	740811	16.597,40-	124.477,79-
13/03/2023	4061598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072883/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 01/2023 NFSe 72883	759638	25,00-	124.502,79-
13/03/2023	4061602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070419/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 10/2022 NFS-e 70419	737551	25,00-	124.527,79-
13/03/2023	4061604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020821/01 - MARCIO NUNES VALADAO // MANUTENCAO DE EXTINTORES REF 10/2022	737558	394,25-	124.922,04-
13/03/2023	4061606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 250	712509	1.392,00-	126.314,04-
13/03/2023	4061608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002248/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 10/2022 NFS-e 2248	735353	1.609,11-	127.923,15-
13/03/2023	4061611	Baixa NF Estadual N° 0000081775-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000081775 - DIETAS ENTERAIS	736047	379,54-	128.302,69-
13/03/2023	4061613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000311705/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2022 NFS-e 311705	729429	2.497,95-	130.800,64-
13/03/2023	4061615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000789/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2022	737581	550,00-	131.350,64-
13/03/2023	4061617	Baixa NF Estadual N° 0000005358-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000005358 - MATERIAIS DE LABORATORIO	752758	395,16-	131.745,80-
13/03/2023	4061619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000708841/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 01/2023 NFSe 708841	759541	602,53-	132.348,33-
13/03/2023	4061622	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003724/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 11/2022	747751	3.200,00-	135.548,33-
13/03/2023	4061624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012095/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 12095	748544	1.795,00-	137.343,33-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

13/03/2023	4061626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000999/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRATUAL NO GRUPO GERADOR REF 12/2022 NFS'e 999	748590	550,00-	137.893,33-
13/03/2023	4061628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003740/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 3740	748668	3.200,00-	141.093,33-
13/03/2023	4061630	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - JOSE MARCO MENDES 40210391120 // SERVICO RETIRADA DE 1 TELHADO E COLOCACAO DE 17 METROS DE CALHAS PEDIDO 30507	742725	4.300,00-	145.393,33-
13/03/2023	4061632	Baixa NF Estadual N° 0000083921-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000083921 - DIETAS ENTERAIS	744771	348,24-	145.741,57-
13/03/2023	4061634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012058/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	745987	1.410,00-	147.151,57-
13/03/2023	4061636	Baixa NF Estadual N° 0000012445-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012445 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	747198	1.481,98-	148.633,55-
13/03/2023	4061638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007799/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // MANUTENCAO EXTINTOR 5BC (CO2) 06KG (9,000 X R\$ 120,00) REF 12/2022	747746	1.040,04-	149.673,59-
13/03/2023	4061640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 158	759615	4.692,50-	154.366,09-
13/03/2023	4068725	Baixa NF Estadual N° 4061928746-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4061928746 - ÁGUA E ESGOTO REF JANEIRO DE 2023 FATURA: 4261928746	751544	8.109,42-	162.375,51-
13/03/2023	4068726	Baixa GRRF N° 7475 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	763057	5.927,26-	168.302,77-
13/03/2023	4068727	Baixa GRRF N° 7476 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	763064	5.309,66-	173.112,43-
13/03/2023	4068728	Baixa GRRF N° 7477 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	763068	2.792,53-	175.904,96-
13/03/2023	4068729	Baixa NF Estadual N° 2188363869-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2188363869 - ÁGUA E ESGOTO REF JANEIRO/2023 FATURA: 2188363869	749036	129,79-	176.034,75-
13/03/2023	4068730	Baixa NF Estadual N° 0044876816-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0044876816 - ENERGIA ELETRICA REF 02/2023 NF 44876816	759687	84,90-	176.119,65-
13/03/2023	4068731	Baixa NF Estadual N° 0036844992-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0036844992 - ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO DE 2022	749966	80,84-	176.200,49-
13/03/2023	4068765	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2360 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2023 Períodos: 3	761826	100,00-	176.300,49-
13/03/2023	4068773	REF SERVICO DE LAVAGEM - NF 2439 11/2022 - LAVA JATO DO SASSA	576748	186,20-	176.486,69-
13/03/2023	4068783	REF SERVICO DE LAVAGEM - NFSe 2451 12/2022 - LAVA JATO DO SASSA	576750	127,40-	176.614,09-
13/03/2023	4068793	REF PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - NF 2113			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

13/03/2023	4068798	10/2022 REF *TED DEVOLVIDA - SERVICO DE LAVAGEM - NF 2439 11/2022 - LAVA JATO DO SASSA	576751		500,00-	177.714,09-
13/03/2023	4068804	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICO DE LAVAGEM - NF 2451 12/2022 - LAVA JATO DO SASSA	576753	186,20		177.527,89-
13/03/2023	4068806	REF *TED DEVOLVIDA - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - NF 2113 - 10/2022	576754	127,40		177.400,49-
13/03/2023	4068810	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	576756		500,00	176.900,49-
13/03/2023	4068815	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	576757	224.425,79		47.525,30
13/03/2023	4068819	REF TARIFA PAGFOR C/C	576759		3,66-	47.521,64
13/03/2023	4068862	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	576760		194,88-	47.326,76
13/03/2023	4068921	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS MAR/2023	576761		45.000,00-	2.326,76
13/03/2023	4068926	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG	576779		895,07-	1.431,69
14/03/2023	4073514	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXAO SILVA PINTO	576802		1.430,69-	1,00
14/03/2023	4073516	Baixa NF Estadual N° 0000001433-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001433 - GENERO ALIMENTICIO	726565		607,24-	606,24-
14/03/2023	4073518	Baixa NF Estadual N° 0000001474-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001474 - GENERO ALIMENTICIO	739689		159,80-	766,04-
14/03/2023	4073520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002439/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 11/2022	740836		186,20-	952,24-
14/03/2023	4073522	Baixa NF Estadual N° 0000001496-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001496 - GENERO ALIMENTICIO	741923		581,00-	1.033,24-
14/03/2023	4073524	Baixa NF Estadual N° 0000001517-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001517 - GENERO ALIMENTICIO	749860		1.743,00-	3.076,24-
14/03/2023	4073625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002451/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 12/2022 NFSe 2451	750047		127,40-	3.003,64-
14/03/2023	4073628	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	577009	3.424,80		21,16
15/03/2023	4079858	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	577011		20,16-	1,00
15/03/2023	4079864	Baixa NF Estadual N° 0001618269-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001618269 - MATERIAIS HOSPITALARES	732667		887,40-	886,40-
15/03/2023	4079866	Baixa NF Estadual N° 0001618115-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001618115 - MEDICAMENTOS	732668		992,34-	78,74-
15/03/2023	4079868	Baixa NF Estadual N° 0001636270-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001636270 - MATERIAIS HOSPITALARES	737150		658,56-	37,30-
15/03/2023	4079868	Baixa NF Estadual N° 0001619692-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001619692 - MATERIAIS HOSPITALARES	737498		792,00-	29,30-
15/03/2023	4081157	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000059701 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // VENDA PAR ENTREGA FUTURA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	764138		40.345,00-	74,30-
15/03/2023	4081158	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000059801 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - VENDA PARA ENTREGA FUTURA	764133		7.886,00-	60,30-
15/03/2023	4081160	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1718 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2023 Períodos: 3	760748		40.264,08-	24,38-
15/03/2023	4081165	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	577620	123.945,56		21,18
15/03/2023	4081168	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BRANCA				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA -						
		CONTAGEM	577622			1,00-		32.120,18
15/03/2023	4081170	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	577623			13,44-		32.106,74
15/03/2023	4081177	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA						
		9002-6 (MNSL) X CONTA 3770-2 ERG -						
		RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG	577626			6.802,29-		25.304,45
15/03/2023	4081193	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -						
		DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ -						
		02/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X						
		95111-0 (MATRIZ)	577628			21.053,18-		4.251,27
15/03/2023	4081199	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -						
		DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA -						
		02/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X						
		95111-0 (MATRIZ)	577624			4.251,27-		0,00
16/03/2023	4129014	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	577834	14.899,81				14.899,81
16/03/2023	4129035	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -						
		RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -						
		MARÇO/2023	577836			14.725,04-		174,77
16/03/2023	4169209	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA						
		9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG -						
		RATEIO DESPESAS ERG	583302			173,77-		1,00
17/03/2023	4131543	Baixa NF Estadual N° 0000052256-A -						
		ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO						
		HUMANO LTDA // Ref. NF 0000052256 -						
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	764871			497,27-		496,27-
17/03/2023	4131545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000001144/01 - ATOMED						
		PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO						
		LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO						
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO						
		34496 - NFS-e 1144	764873			520,80-		1.017,07-
17/03/2023	4131719	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	578301	1.024,79				7,72
17/03/2023	4131724	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	578303			6,72-		1,00
20/03/2023	4132727	Baixa NF Estadual N° 0000820325-A -						
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE						
		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A //						
		Ref. NF 0000820325 - MEDICAMENTOS	724836			2.058,00-		2.057,00-
20/03/2023	4132729	Baixa NF Estadual N° 0000836824-A -						
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE						
		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A //						
		Ref. NF 0000836824 - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	733704			1.557,00-		3.014,00-
20/03/2023	4132731	Baixa NF Estadual N° 0000820548-A -						
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE						
		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A //						
		Ref. NF 0000820548 - MATERIAIS DE						
		MANUTENÇÃO	725540			2.956,40-		6.370,40-
20/03/2023	4132733	Baixa NF Estadual N° 0000812489-A -						
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE						
		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A //						
		Ref. NF 0000812489 - MEDICAMENTOS	726563			2.499,00-		69,40-
20/03/2023	4133194	Baixa NF Estadual N° 0000009882-A -						
		R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES						
		E LELETRIC // Ref. NF 0000009882 -						
		MATERIAL HOSPITALAR	720326			3.900,00-		69,40-
20/03/2023	4133195	Baixa Faturas e Recibos N°						
		0229733792-A - PRUDENTIAL DO BRASIL						
		VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida						
		em Grupo	765518			2.140,63-		10,03-
20/03/2023	4133206	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N°						
		1117 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
		DO BRASIL // REF PAGTO PCC 02/2023 -						
		MNSL	764836			25.910,93-		20,96-
20/03/2023	4133207	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°						
		1153 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
		DO BRASIL // REF PAGTO PJ 02/2023 -						
		MNSL	764842			14.210,02-		30,98-
20/03/2023	4133208	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°						
		1154 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
		DO BRASIL // REF PAGTO PJ 02/2023 -						
		MNSL	764843			426,13-		57,11-
20/03/2023	4133217	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	578683	58.378,67				21,56
20/03/2023	4133223	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	578686			13,44-		08,12
20/03/2023	4133243	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA						
		9002-6 X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO						
		DESPESAS MNSL X ERG	578692			2.707,12-		1,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		OFICIO 20230003357908-00007 -				
		PROCESSO 00100664920235030026 -				
		BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA -				
		CONTAGEM	579188	1,00		2,00
23/03/2023	4146016	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000039357-A - EXECUTIVA COM DE MAQ				
		E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE				
		LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 10/2022	742976		1.863,30-	1.861,30-
23/03/2023	4146018	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000039893-A - EXECUTIVA COM DE MAQ				
		E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE				
		LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 11/2022	744283		1.830,23-	3.691,53-
23/03/2023	4146363	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0005380181-A - ALELO S.A. // VALE				
		TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA:				
		5380181	766843		4.532,53-	8.224,06-
23/03/2023	4146249	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	579555	73.000,00		64.775,94
23/03/2023	4146274	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA				
		9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG -				
		RATEIO CUSTOS MNSL X ERG	579559		894,79-	63.881,15
23/03/2023	4146326	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA				
		9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG -				
		RATEIO DESPESAS ERG 2022	579564		105.069,02-	41.187,87-
23/03/2023	4146331	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	579586		6,72-	41.194,59-
23/03/2023	4146332	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	579587	41.195,59		1,00
24/03/2023	4147256	Baixa Relatório de Despesas N°				
		0000004469-A - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO	767126		301,63-	300,63-
24/03/2023	4147264	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - JULIANA				
		PAIXÃO SILVA PINTO	579818		1.500,00-	1.800,63-
24/03/2023	4148546	REF RESGATE INVEST FACIL	580124	1.801,63		1,00
27/03/2023	4148493	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	580097	173,25		174,25
27/03/2023	4148542	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA				
		9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG -				
		RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	580100		173,25-	1,00
28/03/2023	4149521	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	580371	50.000,00		50.001,00
28/03/2023	4149527	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	580373		50.000,00-	1,00
29/03/2023	4150427	Baixa NF Estadual N° 0000099065-A -				
		ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF				
		0000099065 - MATERIAIS HOSPITALARES	730223		1.220,00-	1.219,00-
29/03/2023	4150420	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	580646	26.273,24		25.054,24
29/03/2023	4150433	REF DOC/TED INTERNET	580651		3,09-	25.051,15
29/03/2023	4150435	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - ABRIL				
		2023	580653		23.799,79-	1.251,36
29/03/2023	4150442	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA				
		9002-6 MNSL X CONTA 3770*2 ERG -				
		RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	580655		1.250,36-	1,00
30/03/2023	4151338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 000005163/01 - GASPARI				
		TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE				
		E-MAILS GOOGLE REF 02/2023 NFS-e				
		5163	762989		2.106,81-	2.058,81-
30/03/2023	4151339	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	580890	2.109,90		4,09
30/03/2023	4151346	REF DOC/TED INTERNET	580892		3,09-	1,00

Débitos: 2.944.932,58 Créditos: 2.944.932,58- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL Sd. Ant.: 1.445,22

07/03/2023	4152146	REF APLICAÇÃO	581126	67.235,11		2.080,33
08/03/2023	4152148	REF APLICAÇÃO	581128	300.000,00		5.808,33
10/03/2023	4164623	REF APLICAÇÃO	581131	424.978,00		9.583,33
23/03/2023	4152157	REF RESGATE AUTOMATICO	581134		73.022,00-	8.363,33
27/03/2023	4152161	REF RESGATE AUTOMATICO	581138		55,00-	8.813,33
28/03/2023	4152167	REF RESGATE AUTOMATICO	581142		50.022,00-	8.859,33
30/03/2023	4152171	REF RESGATE AUTOMATICO	581144		10,64-	8.948,69
31/03/2023	4164603	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	582286	7.496,41		8.945,10
31/03/2023	4164608	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	582289		369,38-	8.775,72

Débitos: 799.709,52 Créditos: 123.479,02- Saldo Atual: 827.775,72

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 0,00

13/03/2023	4068980	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	576811	1.168,43		1.168,43
16/03/2023	4144710	REF RESGATE INVEST FACIL	579191		10,00-	1.158,43
31/03/2023	4163983	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	582286	0,41		1.158,84

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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.portaldesinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

09/03/2023	4163968	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	582287		0,16-	1.158,68
31/03/2023	4163970	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	582289		0,05-	1.158,63

Débitos: 1.168,84 Créditos: 10,21- Saldo Atual: 1.158,63

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	1.591,64	
28/03/2023	4073668	REF IR SOBRE RESGATE	568474		0,93-	1.590,71
31/03/2023	4163918	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	582289	6,66		1.597,37
31/03/2023	4163940	REF IR SOBRE RESGATE	582291		7,06-	1.590,31
31/03/2023	4163969	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	582289	0,05		1.590,36

Débitos: 6,71 Créditos: 7,99- Saldo Atual: 1.590,36

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	2,03	
31/03/2023	4163928	REF IOF SOBRE RESGATE	582290		85,02-	82,99-
31/03/2023	4163949	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	582287	84,79		1,80
31/03/2023	4163967	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	582287	0,16		1,96

Débitos: 84,95 Créditos: 85,02- Saldo Atual: 1,96

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	20.462,98	
01/03/2023	4033749	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	573312		1.627,44-	18.835,54
06/03/2023	4054463	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	574516	521.555,17		540.390,71
08/03/2023	4057326	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	575168	482.778,72		1.023.169,43
09/03/2023	4058710	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	575563		299.379,05-	723.790,38
10/03/2023	4059747	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	575826		247.458,46-	476.331,92
13/03/2023	4068811	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	576757		224.425,79-	251.906,13
14/03/2023	4073626	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	577009		3.424,80-	248.481,33
15/03/2023	4081166	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	577620		123.945,56-	124.535,77
16/03/2023	4129015	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	577834		14.899,81-	109.635,96
17/03/2023	4131720	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	578301		1.024,79-	108.611,17
20/03/2023	4133218	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	578683		58.378,67-	50.232,50
23/03/2023	4146333	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	579587		41.195,59-	9.336,91
24/03/2023	4148547	REF RESGATE INVEST FACIL	580124		1.801,63-	7.435,28
27/03/2023	4148494	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	580097		173,25-	7.062,03
28/03/2023	4149526	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	580373	50.000,00		57.062,03
29/03/2023	4150421	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	580646		26.273,24-	30.788,79
30/03/2023	4151340	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	580890		2.109,90-	28.678,89
31/03/2023	4163919	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	582289		6,66-	28.672,23
31/03/2023	4163947	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	582286	114,55		28.786,78
31/03/2023	4163950	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	582287		84,79-	28.701,99

Débitos: 1.054.448,44 Créditos: 1.046.209,43- Saldo Atual: 28.701,99

Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar		Sd. Ant.:	13.165.498,80	
31/03/2023	4191827	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	5.923,39		13.165.498,80
31/03/2023	4191860	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	0002202301		500.000,00-	12.665.498,80
31/03/2023	4191861	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	0001202301		200.000,00-	12.465.498,80
31/03/2023	4191961	VALOR REF. REALOCAÇÃO FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	943.024,05		13.408.498,80

Débitos: 948.947,44 Créditos: 700.000,00- Saldo Atual: 13.414.597,24

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	0,00	
09/03/2023	4058716	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003517101 - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	762584	142,20		42,20
15/03/2023	4081155	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000059701 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // VENDA PAR				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

	ENTREGA FUTURA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	764138	40.345,00	40.487,20	
15/03/2023	4081156	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000059801 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - VENDA PARA ENTREGA FUTURA	764133	7.886,00	48.373,20

Débitos: 48.373,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.373,20

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 45.094,77

13/03/2023	4068748	Baixa Liquido de Ferias N° 3996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3	763187	3.749,55	48.844,32
16/03/2023	4129069	Baixa Liquido de Ferias N° 4001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias BRUNA E THATIANY - Competência: mar/2023 Períodos: 3	764499	14.725,04	63.569,36
29/03/2023	4150428	Baixa Liquido de Ferias N° 4016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3	768117	23.799,79	87.369,15
30/03/2023	4166477	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MARÇO 2023	0000000000	58.104,92-	29.264,23

Débitos: 42.274,38 Créditos: 58.104,92- Saldo Atual: 29.264,23

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 1.339,05

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 32,05

15/03/2023	4081167	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MAFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	577622	1,00	33,05
15/03/2023	4081204	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MAFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	577631	1,00	34,05
22/03/2023	4144690	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MAFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	579188	1,00-	33,05
22/03/2023	4144694	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MAFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	579189	1,00-	32,05

Débitos: 2,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 32,05

Conta: 1.01.02.03.007 595 Adiantamento Fortesul Sd. Ant.: 1.005,19

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 1.139,69

01/03/2023	4033228	Ref NF 0000007158 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007158	94,00	1.133,69
29/03/2023	4149648	Ref NF 0000013462 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013462	1.204,80	1.138,49
30/03/2023	4167059	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	44.465,74-	1.172,75
30/03/2023	4167061	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	721,37-	1.1451,38

Débitos: 1.298,80 Créditos: 45.187,11 Saldo Atual: 116.451,38

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesignaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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.portaldesignaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:		165.775,77
01/03/2023	4057785	Ref NF 0000040196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000040196	427,00	166.202,77
01/03/2023	4057797	Ref NF 0000073484 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000073484	645,80	166.848,57
30/03/2023	4167053	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	2.456,88-	164.391,69
30/03/2023	4167058	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	37.691,71-	126.699,98
30/03/2023	4167060	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	4.750,02-	121.949,96
30/03/2023	4167062	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	529,55-	121.420,41
Débitos: 1.072,80 Créditos: 45.428,16- Saldo Atual: 121.420,41					

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:		1.507,16
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:		0,00
30/03/2023	4167051	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	886,93-	886,93-
30/03/2023	4167200	VALOR REF. PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - MARÇO 2023	0000000000	886,93	0,00
Débitos: 886,93 Créditos: 886,93- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:		36.910,37
01/03/2023	4147068	Ref NF 0000000124 - ALANNA LAPA DE ALCANTARA MACEDO - FARDAMENTO - UNIFORME	0000000124	2.314,00	39.224,37
23/03/2023	4144956	Ref NF 0000004214 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES	0000004214	8.991,40	48.215,77
30/03/2023	4167063	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	360,00-	47.855,77
Débitos: 11.305,40 Créditos: 360,00- Saldo Atual: 47.755,77					

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:		60.993,65
01/03/2023	4057776	Ref NF 0000001367 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001367	750,00	60.243,65
01/03/2023	4057794	Ref NF 0000045291 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000045291	1.142,40	61.386,05
29/03/2023	4149654	Ref NF 0000001428 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001428	669,40	62.055,45
30/03/2023	4151100	Ref NF 0000001460 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001460	540,00	62.595,45
30/03/2023	4167057	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	10.833,58-	61,87
Débitos: 3.101,80 Créditos: 10.833,58- Saldo Atual: 52.361,87					

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:		61,11
01/03/2023	4057772	Ref NF 0000001341 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001341	67,20	128,31
01/03/2023	4057778	Ref NF 0000001366 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001366	403,20	531,51
01/03/2023	4057789	Ref NF 0000011052 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011052	99,00	630,51
01/03/2023	4057791	Ref NF 0000011055 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011055		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

29/03/2023	4149642	EXPEDIENTE	0000011055	1.195,60	50.626,11
		Ref NF 0000002511 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002511	207,50	50.833,61
30/03/2023	4167055	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	5.036,61-	45.797,00
Débitos: 1.972,50 Créditos: 5.036,61- Saldo Atual: 45.797,00					
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção					Sd. Ant.: 54.142,81
01/03/2023	4054360	Ref NF 0000023641 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000023641	2.103,00	56.245,81
01/03/2023	4144940	Ref NF 0000001186 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001186	6.573,75	62.819,56
16/03/2023	4117012	Ref NF 0000052256 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000052256	497,27	63.316,83
29/03/2023	4149656	Ref NF 0000001414 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001414	1.298,20	64.615,03
30/03/2023	4151102	Ref NF 0000001426 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001426	230,00	64.845,03
30/03/2023	4167056	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	4.282,10-	60.562,93
Débitos: 10.702,22 Créditos: 4.282,10- Saldo Atual: 60.562,93					
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S					Sd. Ant.: 3.985,93
01/03/2023	4057774	Ref NF 0000001403 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS	0000001403	1.839,50	4.825,43
30/03/2023	4151104	Ref NF 0000001425 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS	0000001425	949,20	5.774,63
30/03/2023	4167052	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	1.831,74-	4.042,89
Débitos: 2.788,70 Créditos: 1.831,74- Saldo Atual: 4.042,89					
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios					Sd. Ant.: 11.942,51
01/03/2023	4057780	Ref NF 0000001552 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001552	249,00	11.991,51
01/03/2023	4057783	Ref NF 0000001560 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001560	174,30	11.865,81
29/03/2023	4149638	Ref NF 0000001570 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001570	249,00	11.914,81
30/03/2023	4167054	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	720,90-	10.993,91
Débitos: 672,30 Créditos: 720,90- Saldo Atual: 10.993,91					
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha					Sd. Ant.: 0,00
30/03/2023	4167050	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	2.062,01-	2.062,01-
30/03/2023	4167201	VALOR REF. PROVISAO MATERIAIS DE COPA E COZINHA NO MES - MARÇO 2023	0000000000	2.062,01	0,00
Débitos: 2.062,01 Créditos: 2.062,01- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.02.02.01.002 128 Investimentos					Sd. Ant.: 15.840,00
30/03/2023	4173076	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	0000000000	15.840,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 15.840,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.02.04.01.001 317 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.					Sd. Ant.: 54.919,70

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 343.007,20

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.243.943,47

30/03/2023 4172967 Ref NF 0000040194 - MEDLINN
HOSPITALAR LTDA - ME - AQUISICAO DE
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO 0000040194 4.990,00 1.248.933,47

Débitos: 4.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.248.933,47

Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 102.985,47

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos Sd. Ant.: 83.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 3.895,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 215.669,30

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 20.174,94

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.03.001 671 Software e Programas Sd. Ant.: 165.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão Sd. Ant.: 1.968.501,45

31/03/2023 4191828 RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS
A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO
2023 0000032023 2.717.366,42 4.685.067,87
31/03/2023 4191829 RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A
RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023 0000032023 1.867.257,11- 2.818.110,76
31/03/2023 4191830 RECONHECIMENTO DAS GLOSAS
FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A
RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO
2023 0000032023 844.185,92- 1.974.524,84

Débitos: 2.717.366,42 Créditos: 2.711.443,03- Saldo Atual: 1.974.524,84

Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 226,92

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 5.319.018,87-

01/03/2023 4033229 Ref NF 0000007158 - MANIPULARTE -
FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -
MEDICAMENTOS 0000007158 94,00- 5.319.012,87-
01/03/2023 4053417 Ref NF 0000000020 - LY CONSULTORIA
EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA -
PRESTACAO DE SERVICO TRANSMISSAO DE
DADOS REF 02/2023 NFSe 20 0000000020 1.500,00- 5.319.012,87-
01/03/2023 4054361 Ref NF 0000023641 - HOSPCOM
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 0000023641 2.103,00- 5.319.015,87-
01/03/2023 4057773 Ref NF 0000001341 - CIRURGICA
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE
EXPEDIENTE 0000001341 67,20- 5.319.083,07-
01/03/2023 4057775 Ref NF 0000001403 - CIRURGICA
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE
SEGURANÇA - EPIS 0000001403 1.839,50- 5.319.022,57-

01/03/2023 4057777 Ref NF 0000001367 - CIRURGICA
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

01/03/2023	4057779	LIMPEZA Ref NF 0000001366 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001367	750,00-	5.320.272,57-
01/03/2023	4057781	Ref NF 0000001552 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001366	403,20-	5.320.675,77-
01/03/2023	4057784	Ref NF 0000001560 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001552	249,00-	5.320.924,77-
01/03/2023	4057786	Ref NF 0000040196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001560	174,30-	5.321.099,07-
01/03/2023	4057790	Ref NF 0000011052 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000040196	427,00-	5.321.526,07-
01/03/2023	4057792	Ref NF 0000011055 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011052	99,00-	5.321.625,07-
01/03/2023	4057795	Ref NF 0000045291 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000011055	1.195,60-	5.322.820,67-
01/03/2023	4057798	Ref NF 0000073484 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000045291	1.142,40-	5.323.963,07-
01/03/2023	4058965	Ref NF 0000000940 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 02/2023 REF NFS-e 940	0000073484	645,80-	5.324.608,87-
01/03/2023	4058982	Ref NF 0000342854 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 03/2023 NFSe 342854	0000000940	3.910,00-	5.328.518,87-
01/03/2023	4059020	Ref NF 0000005163 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 02/2023 NFS-e 5163	0000342854	2.497,94-	5.331.016,81-
01/03/2023	4059231	Ref NF 0000008097 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8097	0000005163	2.106,81-	5.333.323,62-
01/03/2023	4059236	Ref NF 0000008098 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8098	0000008097	7.751,80-	5.340.075,42-
01/03/2023	4059241	Ref NF 0000000228 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 02/2023 REF NFS-e 228	0000008098	2.535,00-	5.343.110,42-
01/03/2023	4059914	Ref NF 0000049977 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 12/2022 NFSe 49977	0000000228	16.590,41-	5.360.000,83-
01/03/2023	4059976	Ref NF 0000007268 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 7268	0000049977	36,12-	5.360.036,95-
01/03/2023	4061796	Ref NF 0000011607 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET REF 02/2023 FATURA 11607	0000007268	3.116,87-	5.360.53,82-
01/03/2023	4068442	Ref NF 0000012670 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 01/2023 NF 12670	0000011607	1.980,00-	5.360.33,82-
01/03/2023	4069222	Ref NF 0046470906 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 02/2023 FATURA 46470906	0000012670	2.464,55-	5.360.98,37-
01/03/2023	4080776	Ref NF 0020231034 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231034	0046470906	99,44-	5.360.997,81-
01/03/2023	4080789	Ref NF 0000031732 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 02/2023 NFSe 31732	0020231034	1.453,86-	5.360.51,67-
01/03/2023	4129826	Ref NF 0000040194 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000031732	1.308,47-	5.370.460,14-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

01/03/2023	4144873	DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO Ref NF 0009321258 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9321258	0000040194 0009321258	4.990,00- 1.040,69-	5.375.450,14- 5.376.490,83-
01/03/2023	4144885	Ref NF 0009337364 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337364	0009337364	3.288,68-	5.379.779,51-
01/03/2023	4144941	Ref NF 0000001186 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001186	6.573,75-	5.386.353,26-
01/03/2023	4145898	Ref NF 0000714450 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 02/2023 NFSe 714450	0000714450	631,92-	5.386.985,18-
01/03/2023	4145902	Ref NF 0003495017 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495017	0003495017	6.213,52-	5.393.198,70-
01/03/2023	4145904	Ref NF 0003495057 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 03/2023 NFSe 3495057	0003495057	730,59-	5.393.929,29-
01/03/2023	4145906	Ref NF 0003495087 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495087	0003495087	204,89-	5.394.134,18-
01/03/2023	4147069	Ref NF 0000000124 - ALANNA LAPA DE ALCANTARA MACEDO - FARDAMENTO - UNIFORME	0000000124	2.314,00-	5.396.448,18-
01/03/2023	4151967	Ref NF 0000160654 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 01/2023 RECIBO 160654	0000160654	925,71-	5.397.373,89-
01/03/2023	4151975	Ref NF 0000161383 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 02/2023 RECIBO 161383	0000161383	925,71-	5.398.399,60-
02/03/2023	4059993	Ref NF 0000007402 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2023 NFSe 7402	0000007402	3.116,87-	5.401.516,47-
02/03/2023	4079853	Ref NF 0000004054 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVICO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFS-e 4054	0000004054	531,87-	5.401.948,34-
02/03/2023	4080731	Ref NF 0000029469 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29469	0000029469	6.562,52-	5.408.510,86-
03/03/2023	4053430	Ref NF 0000000163 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 163	0000000163	4.925,00-	5.410.435,86-
03/03/2023	4058997	Ref NF 0000004568 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4568	0000004568	6.484,80-	5.411.920,66-
03/03/2023	4080570	Ref NF 0000000381 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2023 NFSe 381	0000000381	11.830,16-	5.414.750,82-
03/03/2023	4131728	Ref NF 0000000009 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 9	0000000009	14.000,00-	5.415.750,82-
03/03/2023	4151929	Ref NF 0000022212 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 02/2023 NFSe 22212	0000022212	18.734,65-	5.417.485,47-
06/03/2023	4054484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028239/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 28239	729037	6.562,52	5.417.922,95-
06/03/2023	4058810	Ref NF 0000005039 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

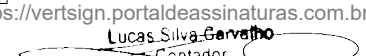
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

		DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 02/2023						
		NFSe 5039	0000005039				39.211,26-	5.497.134,21-
06/03/2023	4080808	Ref NF 0000000036 - RM RESGATE						
		MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS						
		MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO						
		DE AMBULANCIA REF 02/2023 RECIBO 36	0000000036				10.000,00-	5.507.134,21-
06/03/2023	4131660	Ref NF 0000014260 - SOLVIS INDUSTRIA						
		E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -						
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023						
		RECIBO 14260	0000014260				476,30-	5.507.610,51-
06/03/2023	4131688	Ref NF 0000012623 - RECOL AMBIENTAL						
		COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA						
		ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS						
		REF 02/2023 NFSe 12623	0000012623				2.368,10-	5.509.978,61-
06/03/2023	4131708	Ref NF 0000012624 - RECOL AMBIENTAL						
		COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA						
		ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS						
		REF 02/2023 NFSe 12624	0000012624				4.218,00-	5.514.196,61-
06/03/2023	4131722	Ref NF 0000078793 - SOLVIS INDUSTRIA						
		E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -						
		SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
		REF 02/2023 NFS-e 78793	0000078793				259,80-	5.514.456,41-
07/03/2023	4145881	Ref NF 0000010794 - INTEGRAVOX						
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME -						
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432						
		DE 2021 PERIODO 21/01 A 20/02/2023						
		NFSe 10794	0000010794				434,25-	5.514.890,66-
07/03/2023	4152025	Ref NF 0000053271 - MV INFORMATICA						
		NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO						
		MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53271	0000053271				9.202,18-	5.524.092,84-
07/03/2023	4152028	Ref NF 0000053272 - MV INFORMATICA						
		NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO						
		MV REF 03/2023 NFSe 53272	0000053272				1.970,00-	5.526.062,84-
08/03/2023	4057301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000005049/01 - GASPARI						
		TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE						
		E-MAILS GOOGLE REF 01/2023 NFS-e						
		5049	756482			2.106,81		5.523.956,03-
08/03/2023	4057304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0003431850/01 - TOTVS //						
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	740765			6.213,52		5.517.442,51-
08/03/2023	4057305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0003452771/01 - TOTVS //						
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023	750792			6.213,52		5.511.428,99-
08/03/2023	4057306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0003431851/01 - TOTVS //						
		PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES						
		REF 12/2022	740766			730,59		5.510.998,40-
08/03/2023	4057307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0003452772/01 - TOTVS //						
		PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES						
		REF 01/2023 NFSe 3452772	750797			730,59		5.510.678,81-
08/03/2023	4057308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0003431852/01 - TOTVS //						
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	740767			204,89		5.510.622,92-
08/03/2023	4057309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0003452773/01 - TOTVS //						
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023						
		NFSe 3452773	750808			204,89		5.510.558,03-
08/03/2023	4057310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0003473898/01 - TOTVS //						
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023						
		NFSe 3473898	759544			204,89		5.510.553,14-
08/03/2023	4080392	Ref NF 0000000094 - DM SERVICOS						
		MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA -						
		PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA						
		TECNICA PERIODO 02/2023 NFSe 94	0000000094				16.815,00-	5.510.688,14-
08/03/2023	4145878	Ref NF 0000001818 - IDEAL CONTAINERS						
		INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -						
		SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER						
		PERIODO 05/02/2023 A 05/03/2023 NFSe						
		1818	0000001818				821,35-	5.520.899,49-
08/03/2023	4147280	Ref NF 0000000778 - 4HEALTH SERVICOS						
		MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS						
		PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 778	0000000778				116.774,00-	5.613.863,49-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 INOVMED DISTRIBUIDORA DE
 Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor
09/03/2023	4058129	Baixa NF Estadual N° 0000000518-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000450 - MATERIAIS HOSPITALARES	731969	4.540,00	5.639.323,49-
09/03/2023	4058131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 175	749003	9.746,00	5.629.577,49-
09/03/2023	4058134	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSMISSAO DE DADOS REF 01/2023, FATURA: 12	750953	268.479,16	5.361.098,33-
09/03/2023	4058136	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 01/2023 NFSe 91	754796	2.000,00	5.359.098,33-
09/03/2023	4058713	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235322-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF JANEIRO 2023, FATURA: 9235322	759706	16.815,00	5.342.283,33-
09/03/2023	4058714	Baixa Faturas e Recibos N° 0009222268-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF A JANEIRO DE 2023, FATURA: 9222268	754271	3.288,68	5.338.994,65-
09/03/2023	4058717	Baixa Faturas e Recibos N° 0045422014-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 01/2023 FATURA 45422014	754269	220,53	5.338.774,12-
09/03/2023	4057761	Ref NF 4063006270 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF MARCO 2023	756408	95,82	5.338.578,30-
09/03/2023	4057765	Ref NF 4063006265 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF FEVEREIRO	4063006270	10.253,26-	5.348.931,56-
09/03/2023	4057771	Ref NF 4063010219 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF MARÇO 2023	4063006265	8.772,49-	5.357.04,05-
09/03/2023	4145884	Ref NF 0000007221 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2023 NFSe 7221	4063010219	162,69-	5.357.666,74-
10/03/2023	4059750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 31	0000007221	7.003,35-	5.364.770,09-
10/03/2023	4147288	Ref NF 0000000033 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 33	760603	260.190,74	5.116.579,35-
13/03/2023	4061503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036573/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2022 NFSe 36573	0000000033	197.381,50-	5.336.460,85-
13/03/2023	4061505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072099/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2022 NFSe 72099	749147	2.600,00	5.226.460,85-
13/03/2023	4061507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007113/01 - MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA // SERVICIO DE PLACA COM ADESIVO EM IMPRESSAO FIGITAL NFSe 7113	749356	25,00	5.226.435,85-
13/03/2023	4061509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002199/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 09/2022 NFS-e 2199	750054	5.055,07	5.226.480,78-
13/03/2023	4061512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000001/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 31	729031	1.729,83	5.292.650,95-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		IRRF) N° 0000000319/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2022	741490	13.444,09	5.279.206,86-
13/03/2023	4061514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001813/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 06/2022 NF-e 1813	710304	3.830,88	5.275.375,98-
13/03/2023	4061517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048483/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022	737925	950,00	5.274.425,98-
13/03/2023	4061519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003777/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 3777	760372	3.200,00	5.271.225,98-
13/03/2023	4061521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020142/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2022 REF NFS-e 20142	760802	827,01	5.270.398,97-
13/03/2023	4061523	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013384-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA; REF 01/10 a 31/10/2022; FATURA: 13384	737611	440,00	5.269.958,97-
13/03/2023	4061525	Baixa NF Estadual N° 0000052751-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052751 - MATERIAIS HOSPITALARES	737154	425,00	5.269.433,97-
13/03/2023	4061527	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013121-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 RECIBO 13121	729085	440,00	5.269.093,97-
13/03/2023	4061529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022057/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 22057	761367	21.925,60	5.247.168,37-
13/03/2023	4061532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071244/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 11/2022	741433	25,00	5.247.443,37-
13/03/2023	4061534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028951/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28951	750072	6.562,52	5.240.880,85-
13/03/2023	4061537	Baixa NF Estadual N° 0000012563-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012563 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 12/2022 FATURA: 12563	751522	2.528,20	5.238.052,65-
13/03/2023	4061539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006473/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 6473	712558	2.897,80	5.235.54,85-
13/03/2023	4061542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012078/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 12078	750070	4.958,00	5.232.96,85-
13/03/2023	4061544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001676/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

		CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e 1676	714818	1.521,95	5.228.674,90-
13/03/2023	4061546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 252	714915	1.392,00	5.227.282,90-
13/03/2023	4061548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000291/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2022 NFS-e 291	715639	4.200,00	5.223.082,90-
13/03/2023	4061550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001733/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM REF 08/2022 NFS-e 1733	720538	1.521,79	5.221.561,11-
13/03/2023	4061552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000308/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 08/2022 NFS-e 308	721674	1.200,00	5.220.361,11-
13/03/2023	4061556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069243/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 08/2022 NFS-e 69243	722569	25,00	5.220.336,11-
13/03/2023	4061558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002961/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // COLETA DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE 2 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS - REF. NFS-E 2961	724718	1.153,32	5.219.182,79-
13/03/2023	4061560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012088/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 12088	750071	2.221,05	5.216.061,74-
13/03/2023	4061562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048668/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2022	741492	950,00	5.216.011,74-
13/03/2023	4061564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000702993/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2022	742441	631,92	5.215.079,82-
13/03/2023	4061567	Baixa NF Estadual N° 0000000915-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000915 - MATERIAIS HOSPITALARES	726270	2.682,00	5.212.097,82-
13/03/2023	4061569	Baixa NF Estadual N° 0000000910-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000910 - MATERIAIS HOSPITALARES	726560	298,00	5.212.099,82-
13/03/2023	4061571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 254	730109	1.392,00	5.212.007,82-
13/03/2023	4061573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007394/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7394	730675	2.535,00	5.212.072,82-
13/03/2023	4061575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000329/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 09/2022 NFS-e 329	731553	1.400,00	5.212.072,82-
13/03/2023	4061577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073249/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 73249	729079	240,00	5.212.0832,82-
13/03/2023	4061579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069438/01 - INSTITUTO			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

		EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2022 NFS-e 69458	732627	25,00	5.206.807,82-
13/03/2023	4061581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035524/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2022 NFS-e 35524	735208	780,00	5.206.027,82-
13/03/2023	4061583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006905/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2022	739453	3.116,87	5.202.910,95-
13/03/2023	4061586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000931/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO EM 11/2022 REF NFS-e 931	739991	3.909,20	5.199.001,75-
13/03/2023	4061588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000904/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 11/2022 NFS-e 904	740451	550,00	5.198.451,75-
13/03/2023	4061590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028713/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	740754	6.562,52	5.191.889,23-
13/03/2023	4061595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2022, NFS'e 218	740811	16.597,40	5.175.291,83-
13/03/2023	4061597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072883/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 01/2023 NFS-e 72883	759638	25,00	5.175.066,83-
13/03/2023	4061601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070419/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 10/2022 NFS-e 70419	737551	25,00	5.175.041,83-
13/03/2023	4061603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020821/01 - MARCIO NUNES VALADAO // MANUTENCAO DE EXTINTORES REF 10/2022	737558	394,25	5.174.047,58-
13/03/2023	4061605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 250	712509	1.392,00	5.110.555,58-
13/03/2023	4061607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002248/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 10/2022 NFS-e 2248	735353	1.693,32	5.110.062,26-
13/03/2023	4061610	Baixa NF Estadual N° 0000081775-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000081775 - DIETAS ENTERAIS	736047	379,54	5.110.082,72-
13/03/2023	4061612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000311705/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2022 NFS-e 311705	729429	2.497,95	5.108.084,77-
13/03/2023	4061614	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000789/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2022	737581	550,00	5.108.034,77-
13/03/2023	4061616	Baixa NF Estadual N° 0000005358-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000005358 - MATERIAIS DE LABORATORIO	752758	395,16	5.167.939,61-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

		IRRF) N° 0000708841/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 01/2023 NFSe 708841	759541	631,92	5.167.307,69-
13/03/2023	4061621	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003724/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 11/2022	747751	3.200,00	5.164.107,69-
13/03/2023	4061623	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012095/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 12095	748544	1.795,00	5.162.312,69-
13/03/2023	4061625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000999/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRATUAL NO GRUPO GERADOR REF 12/2022 NFS'e 999	748590	550,00	5.161.762,69-
13/03/2023	4061627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003740/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 3740	748668	3.200,00	5.158.562,69-
13/03/2023	4061629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - JOSE MARCO MENDES 40210391120 // SERVICO RETIRADA DE 1 TELHADO E COLOCACAO DE 17 METROS DE CALHAS PEDIDO 30507	742725	4.300,00	5.154.262,69-
13/03/2023	4061631	Baixa NF Estadual N° 0000083921-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000083921 - DIETAS ENTERAIS	744771	348,24	5.153.014,45-
13/03/2023	4061633	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012058/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	745987	1.410,00	5.152.004,45-
13/03/2023	4061635	Baixa NF Estadual N° 0000012445-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012445 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	747198	1.481,98	5.151.022,47-
13/03/2023	4061637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007799/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // MANUTENCAO EXTINTOR 5BC (CO2) 06KG (9,000 X R\$ 120,00) REF 12/2022	747746	1.040,04	5.149.082,43-
13/03/2023	4061639	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 158	759615	4.925,00	5.148.057,43-
13/03/2023	4068718	Baixa NF Estadual N° 4061928746-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4061928746 - ÁGUA E ESGOTO REF JANEIRO DE 2023 FATURA: 4261928746	751544	8.109,42	5.148.048,01-
13/03/2023	4068722	Baixa NF Estadual N° 2188363869-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2188363869 - ÁGUA E ESGOTO REF JANEIRO/2023 FATURA: 2188363869	749036	129,79	5.148.018,22-
13/03/2023	4068723	Baixa NF Estadual N° 0044876816-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0044876816 - ENERGIA ELETRICA REF 02/2023 NF 44876816	759687	84,90	5.148.033,32-
13/03/2023	4068724	Baixa NF Estadual N° 0036844992-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0036844992 - ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO DE 2022	749966	80,84	5.148.052,48-
13/03/2023	4068772	REF SERVICO DE LAVAGEM - NF 2439 11/2022 - LAVA JATO DO SASSA	576748	186,20	5.148.066,28-
13/03/2023	4068782	REF SERVICO DE LAVAGEM - NFSe 2451 12/2022 - LAVA JATO DO SASSA	576750	127,40	5.148.038,88-
13/03/2023	4068792	REF PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NF 2113			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

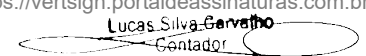
Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

13/03/2023	4068799	10/2022 REF *TED DEVOLVIDA - SERVICO DE LAVAGEM - NF 2439 11/2022 - LAVA JATO DO SASSA	576751	500,00		5.135.838,88-
13/03/2023	4068805	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICO DE LAVAGEM - NF 2451 12/2022 - LAVA JATO DO SASSA	576753		186,20-	5.136.025,08-
13/03/2023	4068807	REF *TED DEVOLVIDA - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - NF 2113 - 10/2022	576754		127,40-	5.136.152,48-
13/03/2023	4145876	Ref NF 0000041131 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 02/2023 NFSe 41131	0000041131		1.763,33-	5.138.415,81-
13/03/2023	4145895	Ref NF 0000002526 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2023 NFSe 2526	0000002526		6.646,71-	5.145.062,52-
14/03/2023	4073513	Baixa NF Estadual N° 0000001433-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001433 - GENERO ALIMENTICIO	726565	607,24		5.144.455,28-
14/03/2023	4073515	Baixa NF Estadual N° 0000001474-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001474 - GENERO ALIMENTICIO	739689	159,80		5.144.295,48-
14/03/2023	4073517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002439/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 11/2022	740836	186,20		5.144.109,28-
14/03/2023	4073519	Baixa NF Estadual N° 0000001496-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001496 - GENERO ALIMENTICIO	741923	581,00		5.143.528,28-
14/03/2023	4073521	Baixa NF Estadual N° 0000001517-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001517 - GENERO ALIMENTICIO	749860	1.743,00		5.141.985,28-
14/03/2023	4073523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002451/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 12/2022 NFSe 2451	750047	127,40		5.141.957,88-
14/03/2023	4130886	Ref NF 0229733792 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0229733792		2.140,63-	5.143.998,51-
14/03/2023	4147365	Ref NF 0000000183 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 183	0000000183		221.661,61-	5.365.460,12-
15/03/2023	4073862	Baixa NF Estadual N° 0000429301-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000429301 - GASES HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 925,71 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644	740768	1.730,61		5.330.229,51-
15/03/2023	4073863	Baixa NF Estadual N° 0000431412-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000431412 - GASES HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 925,71 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644	744327	1.601,46		5.330.228,05-
15/03/2023	4073864	Baixa Faturas e Recibos N° 0000157222-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 FATURA 157222 - DESCONTO R\$ 925,71 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644	729026	925,71		5.330.002,34-
15/03/2023	4073865	Baixa Faturas e Recibos N° 0000157892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO , REF OUTUBRO DE 2022, FATURA: 157892DESCONTO R\$ 925,71 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644	748348	925,71		5.330.076,63-
15/03/2023	4073866	Baixa Faturas e Recibos N° 0000158708-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES- DESCONTO R\$ 925,71 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

15/03/2023	4073867	Baixa Faturas e Recibos N° 0000160035-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 925,71 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644	749519	925,71	5.359.350,92-
15/03/2023	4079857	Baixa NF Estadual N° 0001618269-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001618269 - MATERIAIS HOSPITALARES	749529	925,71	5.358.425,21-
15/03/2023	4079863	Baixa NF Estadual N° 0001618115-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001618115 - MEDICAMENTOS	732667	887,40	5.357.537,81-
15/03/2023	4079865	Baixa NF Estadual N° 0001636270-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001636270 - MATERIAIS HOSPITALARES	732668	992,34	5.356.545,47-
15/03/2023	4079867	Baixa NF Estadual N° 0001619692-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001619692 - MATERIAIS HOSPITALARES	737150	658,56	5.355.886,91-
15/03/2023	4144854	Ref NF 0005380181 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA: 5380181	737498	792,00	5.355.094,91-
16/03/2023	4117013	Ref NF 0000052256 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0005380181	4.532,53-	5.359.627,44-
16/03/2023	4117015	Ref NF 0000001144 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO 34496 - NFS-e 1144	0000052256	497,27-	5.360.124,71-
16/03/2023	4145900	Ref NF 0000720324 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2023 NFSe 720324	0000001144	520,80-	5.360.645,51-
16/03/2023	4151862	Ref NF 0000001099 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 1099	0000720324	631,92-	5.361.277,43-
17/03/2023	4131542	Baixa NF Estadual N° 0000052256-A - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA // Ref. NF 0000052256 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001099	7.105,00-	5.368.882,43-
17/03/2023	4131544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001144/01 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO 34496 - NFS-e 1144	764871	497,27	5.367.885,16-
17/03/2023	4151921	Ref NF 0000001373 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 165 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 03/2023 NFSe 1373	764873	520,80	5.367.64,36-
20/03/2023	4132726	Baixa NF Estadual N° 0000820325-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000820325 - MEDICAMENTOS	0000001373	34.415,07-	5.415.79,63-
20/03/2023	4132728	Baixa NF Estadual N° 0000836824-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000836824 - MATERIAIS HOSPITALARES	724836	2.058,00	5.368.21,43-
20/03/2023	4132730	Baixa NF Estadual N° 0000820548-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000820548 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	733704	1.557,00	5.368.64,43-
20/03/2023	4132732	Baixa NF Estadual N° 0000812489-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000812489 - MEDICAMENTOS	725540	2.956,40	5.368.08,03-
20/03/2023	4133192	Baixa NF Estadual N° 0000009882-A - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC // Ref. NF 0000009882 - MATERIAL HOSPITALAR	726563	2.499,00	5.368.09,03-
				3.900,00	5.388.809,03-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/03/2023	4133193	Baixa Faturas e Recibos N° 0229733792-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	765518	2.140,63	5.386.668,40-
20/03/2023	4151885	Ref NF 0000001531 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 02/2023 NFSe 1531	0000001531	33.155,10-	5.419.823,50-
21/03/2023	4145887	Ref NF 0000000261 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 261	0000000261	1.392,00-	5.421.215,50-
23/03/2023	4146015	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039357-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 10/2022	742976	1.863,30	5.419.352,20-
23/03/2023	4146017	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039893-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 11/2022	744283	1.830,23	5.417.521,97-
23/03/2023	4146362	Baixa Faturas e Recibos N° 0005380181-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA: 5380181	766843	4.532,53	5.412.989,44-
23/03/2023	4144957	Ref NF 0000004214 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES	0000004214	8.991,40-	5.421.980,84-
23/03/2023	4149467	Ref NF 0000009107 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 9107	0000009107	3.717,00-	5.425.697,84-
23/03/2023	4151855	Ref NF 0000009106 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 9106	0000009106	1.610,70-	5.427.308,54-
27/03/2023	4151905	Ref NF 0000000025 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 25	0000000025	1.500,00-	5.428.808,54-
29/03/2023	4150426	Baixa NF Estadual N° 0000099065-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000099065 - MATERIAIS HOSPITALARES	730223	1.220,00	5.427.988,54-
29/03/2023	4149639	Ref NF 0000001570 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001570	249,00-	5.427.737,54-
29/03/2023	4149643	Ref NF 0000002511 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002511	207,50-	5.428.945,04-
29/03/2023	4149649	Ref NF 0000013462 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013462	1.204,80-	5.429.149,84-
29/03/2023	4149655	Ref NF 0000001428 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001428	669,40-	5.429.819,24-
29/03/2023	4149657	Ref NF 0000001414 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001414	1.298,20-	5.430.117,44-
30/03/2023	4151337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005163/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 02/2023 NFS-e 5163	762989	2.106,81	5.430.224,25-
30/03/2023	4151101	Ref NF 0000001460 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001460	540,00-	5.430.764,25-
30/03/2023	4151103	Ref NF 0000001426 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001426	230,00-	5.431.000,25-
30/03/2023	4151105	Ref NF 0000001425 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS	0000001425	949,20-	5.431.949,45-
30/03/2023	4153640	Ref NF 0000000042 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 42	0000000042	173.094,01-	5.605.043,46-

Débitos: 796.221,94 - Créditos: 1.086.226,91 - Saldo Atual: 5.603.923,84-
 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 2.563,63-

06/03/2023	4054485	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 2542309300407 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO - BOMBEIROS PROT. 49295/23 Nº 2542309300407 SESGO	761502	525,23	2.038,40-
09/03/2023	4057757	Ref NF 0000004429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000004429	1.430,69-	3.469,09-
13/03/2023	4068736	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004429-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	762744	1.430,69	2.038,40-
22/03/2023	4145725	Ref NF 0000004469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO	0000004469	1.801,63-	3.840,03-
24/03/2023	4147253	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004469-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO	767126	1.500,00	2.340,03-
24/03/2023	4147254	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004469-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO	767126	301,63	2.038,40-

Débitos: 3.757,55 Créditos: 3.232,32- Saldo Atual: 2.038,40-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 213.314,23-

01/03/2023	4186831	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	1.974,15	211.340,08-
30/03/2023	4167200	VALOR REF. PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - MARÇO 2023	0000000000	886,93-	212.227,01-
30/03/2023	4167201	VALOR REF. PROVISAO MATERIAIS DE COPA E COZINHA NO MES - MARÇO 2023	0000000000	2.062,01-	214.289,02-
31/03/2023	4186374	VALOR REF PROVISAO CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	1.651,50-	215.940,52-
31/03/2023	4186744	VALOR REF. PROVISAO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	3.200,00-	219.140,52-
31/03/2023	4186762	VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	3.332,07-	222.472,59-
31/03/2023	4186888	VALOR REF. PROVISAO ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	2.738,00-	225.210,59-
31/03/2023	4186891	VALOR REF. PROVISAO PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME NO MES - MARCO 2023	0000000000	1.000,00-	226.210,59-
31/03/2023	4186894	VALOR REF. PROVISAO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NO MES - MARCO 2023	0000000000	191.222,72-	417.433,31-
31/03/2023	4186897	VALOR REF. PROVISAO CONTENT ASSESSORIA LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	1.593,00-	419.026,31-
31/03/2023	4186904	VALOR REF PROVISAO A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	6.490,00-	425.516,31-

Débitos: 1.974,15 Créditos: 214.176,23- Saldo Atual: 425.516,31-

Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional Sd. Ant.: 99,26-

01/03/2023	4033813	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS DE CUSTEIO	573338	1.627,44	71,82-
06/03/2023	4054499	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG	574525	23.248,47	23,35-
08/03/2023	4057329	REF TRANSF ELET DISP IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG	575170	36.838,16	14,81
09/03/2023	4058737	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG	575571	4.777,70	12.892,51

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

13/03/2023	4068920	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG	576779	895,07	13.787,58
15/03/2023	4081176	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 (MNSL) X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG	577626	6.802,29	20.589,87
16/03/2023	4169208	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS ERG	583302	173,77	20.763,64
20/03/2023	4133242	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	578692	2.707,12	23.470,76
23/03/2023	4146273	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS MNSL X ERG	579559	894,79	24.365,55
23/03/2023	4146325	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS ERG 2022	579564	105.069,02	129.434,57
27/03/2023	4148541	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	580100	173,25	129.607,82
29/03/2023	4150441	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770*2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	580655	1.250,36	130.858,18
30/03/2023	4172359	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - MARCO 2023	0000000000	184.457,44-	53.599,26-

Débitos: 184.457,44 Créditos: 184.457,44- Saldo Atual: 53.599,26-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 38.769,18-

01/03/2023	4058966	REF ISS Retido NF 0000000940 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE COMUNICACAO EM 02/2023 REF NFS-e 940	0000000940	90,00-	38.859,18-
01/03/2023	4059242	REF ISS Retido NF 0000000228 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA EM 02/2023 REF NFS-e 228	0000000228	873,18-	39.732,36-
02/03/2023	4079854	REF ISS Retido NF 0000004054 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVICIO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFS-e 4054	0000004054	21,41-	39.953,77-
03/03/2023	4058998	REF ISS Retido NF 0000004568 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4568	0000004568	134,40-	39.888,17-
03/03/2023	4151930	REF ISS Retido NF 0000022212 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 02/2023 NFSe 22212	0000022212	1.001,85-	39.990,02-
06/03/2023	4058812	REF ISS Retido NF 0000005039 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 02/2023 NFSe 5039	0000005039	2.362,12-	39.552,14-
07/03/2023	4145882	REF ISS Retido NF 0000010794 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/01 A 20/02/2023 NFSe 10794	0000010794	15,75-	39.667,89-
08/03/2023	4057300	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 02/2023 - HEMNSL	761663	38.770,33	39.997,56-
08/03/2023	4080393	REF ISS Retido NF 0000000094 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 02/2023 NFSe 94	0000000094	619,50-	39.117,06-
08/03/2023	4145879	REF ISS Retido NF 0000001818 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/02/2023 A 05/03/2023 NFSe 1818	0000001818	28,65-	39.145,71-
08/03/2023	4147281	REF ISS Retido NF 0000000778 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificaassassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificaassassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF								
		02/2023 NFSe 778	0000000778					4.302,20-	9.447,91-	
10/03/2023	4147289	REF ISS Retido NF 0000000033 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF								
		02/2023 NFSe 33	0000000033					7.271,95-	16.719,86-	
14/03/2023	4147366	REF ISS Retido NF 0000000183 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF								
		02/2023 NFSe 183	0000000183					8.166,48-	24.886,34-	
30/03/2023	4153642	REF ISS Retido NF 0000000042 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 42	0000000042					10.044,71-	34.931,05-	
Débitos: 38.770,33 Créditos: 34.932,20- Saldo Atual: 34.931,05-										

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:		21.053,18-	

06/03/2023	4058811	REF INSS Retido NF 0000005039 - [RAZ - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 02/2023 NFSe 5039	0000005039					5.196,67-	26.249,85-	
15/03/2023	4081161	Baixa GPS Retido PJ N° 2105318 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 02/2023 - MNSL	763307		21.053,18				5.196,67-	
30/03/2023	4153641	REF INSS Retido NF 0000000042 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 42	0000000042					15.746,51-	20.943,18-	
Débitos: 21.053,18 Créditos: 20.943,18- Saldo Atual: 20.943,18-										

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:		14.634,30-	

01/03/2023	4059977	REF IR Retido NF 0000007268 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 7268	0000007268					47,47-	14.681,77-	
01/03/2023	4080777	REF IR Retido NF 0020231034 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231034	0020231034					22,14-	14.703,91-	
01/03/2023	4080790	REF IR Retido NF 0000031732 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 02/2023 NFSe 31732	0000031732					19,93-	14.723,84-	
02/03/2023	4059994	REF IR Retido NF 0000007402 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2023 NFSe 7402	0000007402					47,47-	14.771,31-	
02/03/2023	4080732	REF IR Retido NF 0000029469 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29469	0000029469					99,94-	14.771,25-	
03/03/2023	4053431	REF IR Retido NF 0000000163 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 163	0000000163					75,00-	14.846,25-	
03/03/2023	4058999	REF IR Retido NF 0000004568 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4568	0000004568					100,80-	14.947,05-	
03/03/2023	4151931	REF IR Retido NF 0000022212 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 02/2023 NFSe 22212	0000022212					300,56-	15.247,61-	
06/03/2023	4058813	REF IR Retido NF 0000005039 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 02/2023 NFSe 5039	0000005039					472,42-	15.820,03-	
07/03/2023	4152026	REF IR Retido NF 0000058271 - MV								

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

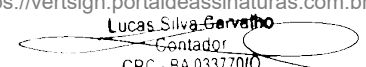
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/03/2023	4152029	INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53271	0000053271	140,14-	15.960,17-
08/03/2023	4080394	REF IR Retido NF 0000053272 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 03/2023 NFSe 53272	0000053272	30,00-	15.990,17-
08/03/2023	4147282	REF IR Retido NF 0000000094 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 02/2023 NFSe 94	0000000094	265,50-	16.255,67-
09/03/2023	4145885	REF IR Retido NF 0000000778 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 778	0000000778	1.843,80-	18.099,47-
10/03/2023	4147290	REF IR Retido NF 0000007221 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2023 NFSe 7221	0000007221	106,65-	18.206,12-
13/03/2023	4145896	REF IR Retido NF 0000000033 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 33	0000000033	3.116,55-	21.322,67-
14/03/2023	4147367	REF IR Retido NF 0000002526 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2023 NFSe 2526	0000002526	101,22-	21.423,89-
20/03/2023	4133204	REF IR Retido NF 000000183 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 183	000000183	3.499,92-	24.923,81-
20/03/2023	4133205	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1153 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 02/2023 - MNSL	764842	14.210,02	10.313,79-
20/03/2023	4151886	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1154 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 02/2023 - MNSL	764843	426,13	10.387,66-
30/03/2023	4153643	REF IR Retido NF 0000001531 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 02/2023 NFSe 1531	0000001531	504,90-	10.92,56-
		REF IR Retido NF 0000000042 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 42	0000000042	2.008,94-	12.801,50-
Débitos: 14.636,15		Créditos: 12.803,35-		Saldo Atual: 12.801,50-	
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.: 25.110,92-	
06/03/2023	4054489	Retenção PCC N° 000028239/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	729037	309,80-	20,72-
09/03/2023	4058133	Retenção PCC N° 0000000175/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS	750953	13.141,35-	62,07-
09/03/2023	4058138	Retenção PCC N° 0000000091/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // [HIS	759706	823,05-	85,12-
10/03/2023	4059752	Retenção PCC N° 0000000031/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	760603	12.735,64-	20,76-
13/03/2023	4061511	Retenção PCC N° 0000002199/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS	729031	86,03-	06,79-
13/03/2023	4061516	Retenção PCC N° 0000001813/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // [HIS	710304	180,85-	87,64-
13/03/2023	4061531	Retenção PCC N° 0000022057/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	761367	1.090,42-	78,06-
13/03/2023	4061536	Retenção PCC N° 0000028951/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	750072	309,80-	87,86-
13/03/2023	4061541	Retenção PCC N° 0000006473/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA			

Este documento foi assinado digitalmente por Joël Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldessinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Este documento foi assinado digitalmente por Joël Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldessinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

		SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E					
		DESENVOLVIMENTO // [HIS	712558			136,80-	54.724,66-
13/03/2023	4061566	Retenção PCC N° 0000702993/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	742441			29,39-	54.754,05-
13/03/2023	4061585	Retenção PCC N° 0000006905/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E					
		DESENVOLVIMENTO // [HIS	739453			147,14-	54.901,19-
13/03/2023	4061592	Retenção PCC N° 0000028713/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	740754			309,80-	55.210,99-
13/03/2023	4061609	Retenção PCC N° 0000002248/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS	735353			84,21-	55.295,20-
13/03/2023	4061620	Retenção PCC N° 0000708841/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	759541			29,39-	55.324,59-
13/03/2023	4061641	Retenção PCC N° 0000000158/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	759615			232,50-	55.557,09-
20/03/2023	4133203	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1117 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 02/2023 - MNSL	764836	25.910,93			29.646,16-

Débitos: 25.910,93 Créditos: 29.646,17- Saldo Atual: 29.646,16-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 590.288,63-

06/03/2023	4054494	Baixa Liquidado de Folha N° 5270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Folha MNSL - Competência: fev/2023 Períodos: 3	761124	590.288,63			0,00
30/03/2023	4159186	017 Líquido Folha Per3	LB032023		186.260,08-		186.260,08-
30/03/2023	4159187	017 Líquido Folha Per3	LB032023		77.544,53-		263.804,61-
30/03/2023	4159188	017 Líquido Folha Per3	LB032023		68.003,40-		331.808,01-
30/03/2023	4159190	017 Líquido Folha Per3	LB032023		29.167,76-		360.975,77-
30/03/2023	4159192	017 Líquido Folha Per3	LB032023		20.694,57-		381.670,34-
30/03/2023	4159193	017 Líquido Folha Per3	LB032023		19.393,82-		401.064,16-
30/03/2023	4159194	017 Líquido Folha Per3	LB032023		19.025,83-		420.089,99-
30/03/2023	4159195	017 Líquido Folha Per3	LB032023		18.730,06-		438.820,05-
30/03/2023	4159198	017 Líquido Folha Per3	LB032023		18.383,20-		457.203,25-
30/03/2023	4159199	017 Líquido Folha Per3	LB032023		15.992,31-		473.195,56-
30/03/2023	4159201	017 Líquido Folha Per3	LB032023		11.011,46-		484.207,02-
30/03/2023	4159203	017 Líquido Folha Per3	LB032023		8.727,75-		492.934,77-
30/03/2023	4159204	017 Líquido Folha Per3	LB032023		8.607,21-		501.541,98-
30/03/2023	4159205	017 Líquido Folha Per3	LB032023		8.215,82-		509.757,80-
30/03/2023	4159207	017 Líquido Folha Per3	LB032023		7.946,91-		517.704,71-
30/03/2023	4159210	017 Líquido Folha Per3	LB032023		6.655,39-		524.360,10-
30/03/2023	4159212	017 Líquido Folha Per3	LB032023		5.653,91-		530.014,01-
30/03/2023	4159213	017 Líquido Folha Per3	LB032023		5.626,40-		535.640,41-
30/03/2023	4159214	017 Líquido Folha Per3	LB032023		5.498,40-		541.138,81-
30/03/2023	4159215	017 Líquido Folha Per3	LB032023		5.375,81-		546.514,62-
30/03/2023	4159217	017 Líquido Folha Per3	LB032023		5.114,88-		551.629,50-
30/03/2023	4159220	017 Líquido Folha Per3	LB032023		4.082,41-		555.711,91-
30/03/2023	4159221	017 Líquido Folha Per3	LB032023		3.594,07-		559.305,98-
30/03/2023	4159222	017 Líquido Folha Per3	LB032023		3.585,95-		562.891,93-
30/03/2023	4159224	017 Líquido Folha Per3	LB032023		3.524,83-		566.416,76-
30/03/2023	4159226	017 Líquido Folha Per3	LB032023		3.497,90-		569.914,66-
30/03/2023	4159227	017 Líquido Folha Per3	LB032023		3.372,56-		573.287,22-
30/03/2023	4159228	017 Líquido Folha Per3	LB032023		3.214,42-		576.501,64-
30/03/2023	4159229	017 Líquido Folha Per3	LB032023		3.147,22-		579.648,86-
30/03/2023	4159231	017 Líquido Folha Per3	LB032023		3.057,51-		582.706,37-
30/03/2023	4159233	017 Líquido Folha Per3	LB032023		2.786,37-		585.492,74-
30/03/2023	4159239	017 Líquido Folha Per3	LB032023		2.045,36-		587.538,10-
30/03/2023	4159242	017 Líquido Folha Per3	LB032023		2.001,29-		589.539,39-
30/03/2023	4159243	017 Líquido Folha Per3	LB032023		1.969,83-		591.509,22-
30/03/2023	4159246	017 Líquido Folha Per3	LB032023		1.704,21-		593.213,43-
30/03/2023	4159247	017 Líquido Folha Per3	LB032023		1.622,20-		594.835,63-

Débitos: 590.288,63 Créditos: 594.835,63- Saldo Atual: 594.835,63-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 594.884,87-

09/03/2023	4058784	Baixa Liquidado de Rescisão N° 14483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Rescisão					
------------	---------	---	--	--	--	--	--

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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://verificassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

09/03/2023	4058785	Baixa Liquido de Rescisão N° 14491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	762559	717,95	2.200,84	18.684,03-
13/03/2023	4068745	Baixa Liquido de Rescisão N° 14504 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	763272	15.345,62		17.966,08-
13/03/2023	4068746	Baixa Liquido de Rescisão N° 14505 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	763273	14.002,47		2.620,46-
13/03/2023	4068747	Baixa Liquido de Rescisão N° 14503 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	763269	10.562,21		11.382,01
30/03/2023	4159189	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032023	29.348,09-		21.944,22
30/03/2023	4159202	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032023	10.562,21-		7.403,87-
30/03/2023	4159236	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032023	2.200,84-		17.966,08-
30/03/2023	4159262	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032023	717,95-		20.166,92-

Débitos: 42.829,09 Créditos: 42.829,09- Saldo Atual: 20.884,87-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 440,42-

13/03/2023	4068764	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2360 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2023 Períodos: 3	761826	100,00		340,42-
30/03/2023	4159272	0588 CONTRIBUICAO NEGOCIAL 8% (SIMEGO-GO)	LB032023	547,45-		887,87-
30/03/2023	4159324	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	122,50-		1.030,37-
30/03/2023	4159348	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	20,00-		1.030,37-

Débitos: 100,00 Créditos: 689,95- Saldo Atual: 1.030,37-

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

30/03/2023	4159191	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	26.035,48-		26.035,48-
30/03/2023	4159200	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	13.272,98-		39.308,46-
30/03/2023	4159211	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	6.260,39-		45.568,85-
30/03/2023	4159216	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	5.215,12-		50.783,97-
30/03/2023	4159219	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	4.499,57-		55.283,54-
30/03/2023	4159232	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	2.821,38-		58.104,92-
30/03/2023	4166477	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MARÇO 2023	0000000000	58.104,92		0,00

Débitos: 58.104,92 Créditos: 58.104,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 72,04-

15/03/2023	4081163	Baixa GPS Folha N° 1235 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2023	763702	4.251,27		20,77-
30/03/2023	4158949	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032023	39.983,18		62,41
30/03/2023	4158957	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032023	11.665,70		28,11
30/03/2023	4159007	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032023	2.366,64		94,75
30/03/2023	4159154	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB032023	119,64		14,39
30/03/2023	4159197	0003 I.N.S.S.	LB032023	18.432,90-		81,49
30/03/2023	4159206	0003 I.N.S.S.	LB032023	8.017,65-		63,84
30/03/2023	4159209	0003 I.N.S.S.	LB032023	7.113,13-		50,71
30/03/2023	4159230	0003 I.N.S.S.	LB032023	3.128,12-		22,59
30/03/2023	4159234	0098 INSS FÉRIAS	LB032023	2.314,28-		08,31
30/03/2023	4159237	0003 I.N.S.S.	LB032023	2.130,03-		78,28
30/03/2023	4159238	0003 I.N.S.S.	LB032023	2.095,37-		82,91
30/03/2023	4159240	0003 I.N.S.S.	LB032023	2.043,84-		39,07
30/03/2023	4159241	0003 I.N.S.S.	LB032023	2.043,04-		96,03
30/03/2023	4159244	0003 I.N.S.S.	LB032023	1.929,12-		66,91
30/03/2023	4159248	0003 I.N.S.S.	LB032023	1.351,01-		15,90
30/03/2023	4159251	0003 I.N.S.S.	LB032023	1.145,45-		70,45
30/03/2023	4159252	0098 INSS FÉRIAS	LB032023	1.080,19-		09,74
30/03/2023	4159254	0003 I.N.S.S.	LB032023	877,22-		86,96
30/03/2023	4159256	0003 I.N.S.S.	LB032023	856,56-		543,52-
30/03/2023	4159259	0003 I.N.S.S.	LB032023	773,33-		316,85-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

30/03/2023	4159260	0003	I.N.S.S.	LB032023	768,44-	4.085,29-
30/03/2023	4159261	0003	I.N.S.S.	LB032023	724,89-	4.810,18-
30/03/2023	4159263	0003	I.N.S.S.	LB032023	708,14-	5.518,32-
30/03/2023	4159264	0098	INSS FÉRIAS	LB032023	694,91-	6.213,23-
30/03/2023	4159268	0098	INSS FÉRIAS	LB032023	584,86-	6.798,09-
30/03/2023	4159269	0003	I.N.S.S.	LB032023	572,83-	7.370,92-
30/03/2023	4159271	0003	I.N.S.S.	LB032023	549,67-	7.920,59-
30/03/2023	4159273	0003	I.N.S.S.	LB032023	521,78-	8.442,37-
30/03/2023	4159274	0003	I.N.S.S.	LB032023	512,65-	8.955,02-
30/03/2023	4159280	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032023	420,30-	9.375,32-
30/03/2023	4159281	0003	I.N.S.S.	LB032023	417,49-	9.792,81-
30/03/2023	4159282	0003	I.N.S.S.	LB032023	412,81-	10.205,62-
30/03/2023	4159284	0003	I.N.S.S.	LB032023	404,99-	10.610,61-
30/03/2023	4159285	0003	I.N.S.S.	LB032023	379,27-	10.989,88-
30/03/2023	4159286	0003	I.N.S.S.	LB032023	375,83-	11.365,71-
30/03/2023	4159287	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032023	366,16-	11.731,87-
30/03/2023	4159289	0003	I.N.S.S.	LB032023	348,90-	12.080,77-
30/03/2023	4159290	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032023	338,54-	12.419,31-
30/03/2023	4159292	0003	I.N.S.S.	LB032023	323,72-	12.743,03-
30/03/2023	4159294	0003	I.N.S.S.	LB032023	314,10-	13.057,13-
30/03/2023	4159296	0098	INSS FÉRIAS	LB032023	285,84-	13.342,97-
30/03/2023	4159297	0003	I.N.S.S.	LB032023	280,23-	13.623,20-
30/03/2023	4159305	0098	INSS FÉRIAS	LB032023	211,88-	13.835,08-
30/03/2023	4159307	0003	I.N.S.S.	LB032023	189,23-	14.024,31-
30/03/2023	4159308	0003	I.N.S.S.	LB032023	185,87-	14.210,18-
30/03/2023	4159310	0003	I.N.S.S.	LB032023	180,82-	14.391,00-
30/03/2023	4159314	0003	I.N.S.S.	LB032023	156,65-	14.547,65-
30/03/2023	4159321	0003	I.N.S.S.	LB032023	134,98-	14.682,63-
30/03/2023	4159334	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB032023	88,18-	14.770,81-
30/03/2023	4159343	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB032023	62,04-	14.832,85-
30/03/2023	4159345	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB032023	44,37-	14.877,22-
30/03/2023	4159352	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032023	14,01-	14.891,23-
30/03/2023	4159353	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB032023	11,71-	14.902,94-

Débitos: 58.386,43 Créditos: 66.917,33- Saldo Atual: 14.902,94-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 37.805,42-

15/03/2023	4081159	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1718 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2023 Períodos: 3	760748	40.264,08		2.058,66
30/03/2023	4159196	0004 I.R.R.F.	LB032023	18.531,52-		16.872,86-
30/03/2023	4159208	0004 I.R.R.F.	LB032023	7.570,06-		23.442,92-
30/03/2023	4159218	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	5.031,89-		28.474,81-
30/03/2023	4159225	0004 I.R.R.F.	LB032023	3.498,41-		32.973,22-
30/03/2023	4159235	0004 I.R.R.F.	LB032023	2.225,62-		34.198,84-
30/03/2023	4159245	0004 I.R.R.F.	LB032023	1.842,45-		36.041,29-
30/03/2023	4159249	0004 I.R.R.F.	LB032023	1.261,07-		37.302,36-
30/03/2023	4159250	0004 I.R.R.F.	LB032023	1.251,07-		38.553,43-
30/03/2023	4159253	0004 I.R.R.F.	LB032023	940,10-		39.493,53-
30/03/2023	4159255	0004 I.R.R.F.	LB032023	858,46-		40.351,99-
30/03/2023	4159257	0004 I.R.R.F.	LB032023	851,03-		41.203,02-
30/03/2023	4159258	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	835,76-		42.038,78-
30/03/2023	4159265	0004 I.R.R.F.	LB032023	648,18-		42.686,96-
30/03/2023	4159266	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	635,20-		43.322,16-
30/03/2023	4159267	0004 I.R.R.F.	LB032023	616,19-		43.938,35-
30/03/2023	4159275	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	507,61-		44.445,96-
30/03/2023	4159279	0004 I.R.R.F.	LB032023	431,01-		44.876,97-
30/03/2023	4159283	0004 I.R.R.F.	LB032023	410,73-		45.287,70-
30/03/2023	4159288	0004 I.R.R.F.	LB032023	364,40-		45.652,10-
30/03/2023	4159293	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	321,33-		45.973,43-
30/03/2023	4159304	0004 I.R.R.F.	LB032023	220,26-		46.193,69-
30/03/2023	4159306	0004 I.R.R.F.	LB032023	204,61-		46.398,30-
30/03/2023	4159309	0004 I.R.R.F.	LB032023	183,37-		46.581,67-
30/03/2023	4159311	0004 I.R.R.F.	LB032023	177,74-		46.759,41-
30/03/2023	4159313	0004 I.R.R.F.	LB032023	158,16-		46.917,57-
30/03/2023	4159317	0004 I.R.R.F.	LB032023	149,83-		47.067,40-
30/03/2023	4159318	0004 I.R.R.F.	LB032023	149,30-		47.216,70-
30/03/2023	4159325	0004 I.R.R.F.	LB032023	122,14-		47.338,84-
30/03/2023	4159331	0004 I.R.R.F.	LB032023	102,98-		47.441,82-
30/03/2023	4159335	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	80,47-		47.522,29-
30/03/2023	4159336	0004 I.R.R.F.	LB032023	80,34-		47.602,63-
30/03/2023	4159340	0004 I.R.R.F.	LB032023	74,29-		47.676,92-
30/03/2023	4159344	0004 I.R.R.F.	LB032023	61,21-		47.738,13-
30/03/2023	4159347	0004 I.R.R.F.	LB032023	27,23-		47.765,36-
30/03/2023	4159349	0004 I.R.R.F.	LB032023	17,27-		47.782,63-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Código 318E-D440-4388-907F

30/03/2023	4159351	0004 I.R.R.F.	LB032023	14,42-	48.014,02-
------------	---------	---------------	----------	--------	------------

Débitos: 40.264,08 Créditos: 50.472,68- Saldo Atual: 48.014,02-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 58.126,55-

06/03/2023	4054483	Baixa GRF SEFIP N° 1954 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2023	760817	58.126,69	0,14
30/03/2023	4154031	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	20.065,80-	20.065,66-
30/03/2023	4154033	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	8.077,51-	28.143,17-
30/03/2023	4154034	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	7.145,48-	35.288,65-
30/03/2023	4154035	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	3.174,45-	38.463,10-
30/03/2023	4154037	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.941,72-	40.404,82-
30/03/2023	4154038	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.903,80-	42.308,62-
30/03/2023	4154039	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.820,58-	44.129,20-
30/03/2023	4154040	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.729,59-	45.858,79-
30/03/2023	4154041	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.706,72-	47.565,51-
30/03/2023	4154042	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.552,54-	49.118,05-
30/03/2023	4154043	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.097,70-	50.215,75-
30/03/2023	4154044	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	779,28-	50.995,03-
30/03/2023	4154045	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	764,18-	51.759,21-
30/03/2023	4154046	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	756,87-	52.516,08-
30/03/2023	4154047	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	741,58-	53.257,66-
30/03/2023	4154048	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	713,80-	53.971,46-
30/03/2023	4154049	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	510,79-	54.482,25-
30/03/2023	4154050	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	503,98-	54.986,23-
30/03/2023	4154051	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	485,98-	55.472,21-
30/03/2023	4154052	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	470,67-	55.942,88-
30/03/2023	4154053	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	437,13-	56.380,01-
30/03/2023	4154054	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	397,49-	56.777,50-
30/03/2023	4154055	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	391,87-	57.169,37-
30/03/2023	4154056	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	337,90-	57.507,27-
30/03/2023	4154057	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	335,22-	57.842,49-
30/03/2023	4154058	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	330,75-	58.173,24-
30/03/2023	4154059	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	314,09-	58.487,33-
30/03/2023	4154060	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	313,92-	58.801,25-
30/03/2023	4154061	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	297,05-	59.098,30-
30/03/2023	4154062	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	280,27-	59.378,57-
30/03/2023	4154063	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	255,02-	59.633,59-
30/03/2023	4154064	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	251,27-	59.884,86-
30/03/2023	4154065	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	185,57-	60.070,43-
30/03/2023	4154066	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	182,58-	60.253,01-
30/03/2023	4154067	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	178,09-	60.431,10-
30/03/2023	4154068	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	156,61-	60.587,71-
30/03/2023	4154069	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	137,34-	60.725,05-

Débitos: 58.126,69 Créditos: 60.725,19- Saldo Atual: 60.725,05-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 45,13-

09/03/2023	4058719	Baixa GRRF N° 7458 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	762314	44,07	01,06-
13/03/2023	4068719	Baixa GRRF N° 7475 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	763057	5.927,26	226,20
13/03/2023	4068720	Baixa GRRF N° 7476 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	763064	5.309,66	35,86
13/03/2023	4068721	Baixa GRRF N° 7477 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	763068	2.792,53	28,39
30/03/2023	4154032	0020 GRRF	LB032023	11.236,93-	91,46
30/03/2023	4154036	0020 GRRF	LB032023	2.792,54-	01,08-
30/03/2023	4154071	0020 GRRF	LB032023	44,07-	45,15-

Débitos: 14.073,52 Créditos: 14.073,54- Saldo Atual: 2.545,15-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 45,86-

30/03/2023	4158952	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	19.564,65	81,21-
30/03/2023	4158963	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	8.463,29	17,92-
30/03/2023	4158968	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	6.521,55	296,37-
30/03/2023	4158970	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032023	6.110,56	185,81-
30/03/2023	4158975	0042 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	LB032023	5.725,49	460,32-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

30/03/2023	4158978	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	5.457,47		892.002,73-
30/03/2023	4158980	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032023	4.963,21		887.039,64-
30/03/2023	4158982	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	4.582,92		882.456,72-
30/03/2023	4158984	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	4.064,39		878.392,33-
30/03/2023	4158991	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	3.253,91		875.138,42-
30/03/2023	4158992	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	3.243,63		871.894,79-
30/03/2023	4158997	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	2.892,76		869.002,03-
30/03/2023	4158999	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	2.821,10		866.180,93-
30/03/2023	4159006	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	2.390,77		863.790,16-
30/03/2023	4159008	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032023	2.345,64		861.444,52-
30/03/2023	4159010	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	1.928,51		859.516,01-
30/03/2023	4159011	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	1.908,50		857.607,51-
30/03/2023	4159015	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	1.819,16		855.788,35-
30/03/2023	4159016	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032023	1.713,74		854.074,61-
30/03/2023	4159018	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032023	1.654,40		852.420,21-
30/03/2023	4159027	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	1.354,79		851.065,42-
30/03/2023	4159031	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	1.240,80		849.824,62-
30/03/2023	4159036	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032023	1.084,64		848.739,98-
30/03/2023	4159037	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	1.081,21		847.658,77-
30/03/2023	4159052	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	964,25		846.694,52-
30/03/2023	4159060	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	796,92		845.897,60-
30/03/2023	4159062	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB032023	784,99		845.112,61-
30/03/2023	4159071	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	642,84		844.469,77-
30/03/2023	4159085	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	468,61		844.001,16-
30/03/2023	4159087	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032023	413,60		843.587,56-
30/03/2023	4159138	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	156,22		843.431,34-
30/03/2023	4159149	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032023	141,37		843.289,97-
30/03/2023	4159151	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	140,15		843.149,82-
30/03/2023	4159168	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	89,69		843.060,13-
30/03/2023	4159179	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032023	52,07		843.008,06-
30/03/2023	4159180	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	46,72		842.961,34-
30/03/2023	4161283	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		63.956,73-	906.918,07-
30/03/2023	4161285	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		21.645,32-	928.263,39-
30/03/2023	4161286	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		9.366,45-	937.629,84-
30/03/2023	4161288	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		8.453,53-	946.083,37-
30/03/2023	4161290	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		6.656,71-	953.740,08-
30/03/2023	4161292	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		4.235,53-	957.975,61-
30/03/2023	4161293	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		4.196,61-	961.172,22-
30/03/2023	4161294	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		4.031,20-	965.203,42-
30/03/2023	4161298	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		2.696,84-	968.900,26-
30/03/2023	4161300	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		2.570,63-	970.370,89-
30/03/2023	4161301	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		2.263,29-	973.634,18-
30/03/2023	4161308	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		1.524,57-	974.158,75-
30/03/2023	4161311	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		1.238,61-	975.397,36-
30/03/2023	4161314	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		1.081,36-	976.478,72-
30/03/2023	4161315	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		1.071,40-	977.550,12-
30/03/2023	4161316	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		1.004,25-	978.554,37-
30/03/2023	4161317	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		867,87-	979.422,24-
30/03/2023	4161321	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		756,02-	980.178,26-
30/03/2023	4161324	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		709,44-	981.887,70-
30/03/2023	4161327	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		674,81-	982.562,51-
30/03/2023	4161329	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		653,26-	983.215,77-
30/03/2023	4161333	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		544,27-	983.760,04-
30/03/2023	4161336	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	528,57		984.288,61-
30/03/2023	4161339	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		497,20-	984.785,81-
30/03/2023	4161341	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		469,29-	985.255,10-
30/03/2023	4161342	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		467,13-	985.722,23-
30/03/2023	4161343	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		465,59-	986.187,82-
30/03/2023	4161344	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		459,38-	986.647,44-
30/03/2023	4161346	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		436,24-	987.083,68-
30/03/2023	4161348	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		412,57-	987.496,25-
30/03/2023	4161351	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		389,26-	987.885,51-
30/03/2023	4161354	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		348,99-	988.234,50-
30/03/2023	4161364	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		279,53-	988.514,03-
30/03/2023	4161366	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		257,74-	988.771,77-
30/03/2023	4161368	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		253,58-	989.025,35-
30/03/2023	4161370	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		247,36-	989.272,99-
30/03/2023	4161372	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		217,50-	989.490,49-
30/03/2023	4161377	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		190,76-	989.681,25-

Débitos: 101.413,09 Créditos: 145.590,82- Saldo Atual: 988.023,59-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 988.007,26-

30/03/2023	4161291	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		5.116,53-	80.623,79-
30/03/2023	4161297	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	2.697,62		77.926,17-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Lucas Silva Carvalho. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

30/03/2023	4161306	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		1.731,61-	79.657,78-
30/03/2023	4161309	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	1.299,00		78.358,78-
30/03/2023	4161310	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	1.248,74		77.110,04-
30/03/2023	4161322	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		749,31-	77.859,35-
30/03/2023	4161326	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		676,28-	78.535,63-
30/03/2023	4161328	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	661,76		77.873,87-
30/03/2023	4161331	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	582,13		77.291,74-
30/03/2023	4161334	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		532,54-	77.824,28-
30/03/2023	4161337	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	514,27		77.310,01-
30/03/2023	4161345	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	448,48		76.861,53-
30/03/2023	4161355	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	347,08		76.514,45-
30/03/2023	4161358	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		338,84-	76.853,29-
30/03/2023	4161359	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		335,72-	77.189,01-
30/03/2023	4161361	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		322,50-	77.511,51-
30/03/2023	4161367	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	255,02		77.256,49-
30/03/2023	4161373	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		215,74-	77.472,23-
30/03/2023	4161375	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		205,64-	77.677,87-
30/03/2023	4161381	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		181,07-	77.858,94-
30/03/2023	4161389	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		121,96-	77.980,90-
30/03/2023	4161390	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		99,09-	78.079,99-
30/03/2023	4161393	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		86,50-	78.166,49-
30/03/2023	4161394	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		85,71-	78.252,20-
30/03/2023	4161395	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		80,34-	78.332,54-
30/03/2023	4161396	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		69,43-	78.401,97-
30/03/2023	4161401	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		60,48-	78.462,45-
30/03/2023	4161403	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		56,75-	78.519,20-
30/03/2023	4161404	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		53,99-	78.573,19-
30/03/2023	4161405	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		52,26-	78.625,45-
30/03/2023	4161408	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		43,54-	78.668,99-
30/03/2023	4161410	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	42,29		78.626,70-
30/03/2023	4161412	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		39,78-	78.666,48-
30/03/2023	4161414	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		37,54-	78.704,02-
30/03/2023	4161415	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		37,37-	78.741,39-
30/03/2023	4161416	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		37,25-	78.778,64-
30/03/2023	4161417	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		36,75-	78.815,39-
30/03/2023	4161418	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		34,90-	78.850,29-
30/03/2023	4161420	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		33,01-	78.883,30-
30/03/2023	4161423	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		31,14-	78.914,44-
30/03/2023	4161426	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		27,92-	78.942,36-
30/03/2023	4161432	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		22,36-	78.964,72-
30/03/2023	4161434	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		20,62-	78.985,34-
30/03/2023	4161435	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		20,29-	79.005,63-
30/03/2023	4161436	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		19,79-	79.025,42-
30/03/2023	4161437	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		17,40-	79.042,82-
30/03/2023	4161438	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	16,66		79.026,16-
30/03/2023	4161441	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		15,26-	79.041,42-

Débitos: 8.113,05 Créditos: 11.647,21- Saldo Atual: 79.041,42-

Conta:	2.01.03.03.005 363	Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	116.003,83-
30/03/2023	4159044	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032023	1.018,43	1.018,43-
30/03/2023	4159056	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB032023	883,45	1.901,88-
30/03/2023	4159058	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032023	827,20	2.729,08-
30/03/2023	4159076	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032023	591,62	3.320,70-
30/03/2023	4159137	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032023	156,22	3.476,92-
30/03/2023	4159152	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB032023	134,53	3.611,45-
30/03/2023	4159181	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032023	22,89	3.634,34-
30/03/2023	4161284	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		23.810,61-
30/03/2023	4161287	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		8.867,58-
30/03/2023	4161289	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		7.073,13-
30/03/2023	4161295	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		3.140,73-
30/03/2023	4161296	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		2.773,08-
30/03/2023	4161299	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		2.572,48-
30/03/2023	4161302	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		2.022,64-
30/03/2023	4161304	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		1.898,57-
30/03/2023	4161305	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		1.769,79-
30/03/2023	4161307	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		1.703,67-
30/03/2023	4161312	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		1.171,11-
30/03/2023	4161313	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		1.143,42-
30/03/2023	4161318	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		829,11-
30/03/2023	4161319	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		806,06-
30/03/2023	4161320	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		788,39-
30/03/2023	4161323	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		745,68-
30/03/2023	4161330	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		650,91-
30/03/2023	4161335	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		532,06-
30/03/2023	4161338	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023		506,22-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Vertical text on the right edge of the page, containing a URL and other identifiers: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

30/03/2023	4161340	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	490,28-	175.965,01-
30/03/2023	4161347	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	414,04-	176.379,05-
30/03/2023	4161349	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	408,20-	176.787,25-
30/03/2023	4161350	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	401,77-	177.189,02-
30/03/2023	4161352	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	351,98-	177.541,00-
30/03/2023	4161353	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	349,18-	177.890,18-
30/03/2023	4161356	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	344,54-	178.234,72-
30/03/2023	4161357	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	342,59-	178.577,31-
30/03/2023	4161360	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	327,17-	178.904,48-
30/03/2023	4161362	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	309,43-	179.213,91-
30/03/2023	4161363	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	291,95-	179.505,86-
30/03/2023	4161365	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	261,74-	179.767,60-
30/03/2023	4161376	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	193,30-	179.960,90-
30/03/2023	4161378	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	190,19-	180.151,09-
30/03/2023	4161379	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	185,52-	180.336,61-
30/03/2023	4161380	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	185,52-	180.522,13-
30/03/2023	4161383	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	163,14-	180.685,27-
30/03/2023	4161386	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	143,07-	180.828,34-
30/03/2023	4161439	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	16,61	180.811,73-
30/03/2023	4161448	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	5,34	180.806,39-

Débitos: 3.656,29 Créditos: 68.158,85- Saldo Atual: 180.806,39-

Conta: 2.01.03.03.007 365							Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	9.328,88-
30/03/2023	4161303	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	1.904,86-	11.233,74-	
30/03/2023	4161325	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	709,40-	11.943,14-	
30/03/2023	4161332	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	565,84-	12.508,98-	
30/03/2023	4161369	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	251,27-	12.760,25-	
30/03/2023	4161371	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	221,85-	12.982,10-	
30/03/2023	4161374	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	205,80-	13.187,90-	
30/03/2023	4161382	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS LB032023	164,74	13.352,64-	
30/03/2023	4161384	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	161,81-	13.514,45-	
30/03/2023	4161385	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	151,89-	13.666,34-	
30/03/2023	4161387	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	141,59-	13.807,93-	
30/03/2023	4161388	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	136,28-	13.944,21-	
30/03/2023	4161391	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	93,69-	14.037,90-	
30/03/2023	4161392	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	91,48-	14.129,38-	
30/03/2023	4161397	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	66,33-	14.195,71-	
30/03/2023	4161398	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS LB032023	66,18	14.261,89-	
30/03/2023	4161399	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	64,49-	14.326,38-	
30/03/2023	4161400	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	63,08-	14.389,46-	
30/03/2023	4161402	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	59,65-	14.449,11-	
30/03/2023	4161406	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	52,07-	14.501,18-	
30/03/2023	4161407	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS LB032023	47,33	14.548,51-	
30/03/2023	4161409	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	42,57-	14.591,08-	
30/03/2023	4161411	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	40,49-	14.631,57-	
30/03/2023	4161413	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	39,22-	14.670,79-	
30/03/2023	4161419	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	33,12-	14.703,91-	
30/03/2023	4161421	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	32,66-	14.736,57-	
30/03/2023	4161422	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	32,14-	14.768,71-	
30/03/2023	4161424	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	28,16-	14.796,87-	
30/03/2023	4161425	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	27,93-	14.824,80-	
30/03/2023	4161427	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	27,56-	14.852,36-	
30/03/2023	4161428	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	27,41-	14.879,77-	
30/03/2023	4161429	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	26,17-	14.905,94-	
30/03/2023	4161430	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	24,75-	14.930,69-	
30/03/2023	4161431	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	23,36-	14.954,05-	
30/03/2023	4161433	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	20,94-	14.974,99-	
30/03/2023	4161440	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	15,46-	14.990,45-	
30/03/2023	4161442	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	15,22-	14.999,67-	
30/03/2023	4161443	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	14,84-	15.008,51-	
30/03/2023	4161444	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	14,84-	15.013,35-	
30/03/2023	4161445	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	13,05-	15.019,40-	
30/03/2023	4161446	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS LB032023	12,50	15.021,90-	
30/03/2023	4161447	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	11,45-	15.023,35-	
30/03/2023	4161449	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	1,33	15.024,68-	
30/03/2023	4161450	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS LB032023	0,43	15.025,11-	

Débitos: 292,51 Créditos: 5.452,72- Saldo Atual: 14.489,09-

Conta: 2.01.04.01.001 369				Emprestimos entre Unidades	Sd. Ant.:	0,00
15/03/2023	4081162	Baixa GPS Retido PJ N° 2105318 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
			// REF INSS PJ 02/2023 - MNSL 763307		21.053,18-	21.053,18-
15/03/2023	4081164	Baixa GPS Fôlha N° 1235 - INSTITUTO				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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://verifign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

15/03/2023	4081192	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 02/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	577628	21.053,18	4.251,27-
15/03/2023	4081198	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 02/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	577624	4.251,27	0,00

Débitos: 25.304,45 Créditos: 25.304,45- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 0,00

01/03/2023	4166942	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032023	0000032023	2.717.366,42	2.717.366,42
03/03/2023	4166963	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	770776	1.267.257,11-	1.450.109,31
03/03/2023	4166964	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR.2023.	770776	825.330,69-	624.778,62
03/03/2023	4166965	Glosas de Energia - MAR.2023.	770776	18.855,23-	605.923,39
07/03/2023	4166967	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	770776	600.000,00-	5.923,39
07/03/2023	4166971	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	763294	500.000,00-	494.076,61-
07/03/2023	4166973	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	755691	200.000,00-	694.076,61-
31/03/2023	4191827	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	5.923,39-	700.000,00-
31/03/2023	4191860	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	0002202301	500.000,00	200.000,00-
31/03/2023	4191861	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	0001202301	200.000,00	0,00
31/03/2023	4191960	VALOR REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	943.024,05	943.024,05
31/03/2023	4191961	VALOR REF. REALOCAÇÃO FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	943.024,05-	0,00

Débitos: 4.360.390,47 Créditos: 4.360.390,47- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 474.758,41-

30/03/2023	4173076	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	0000000000	15.840,00	474.758,41-
------------	---------	---	------------	-----------	-------------

Débitos: 15.840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 474.758,41-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 4.912,62-

30/03/2023	4166517	VALOR REF. INSS CEBAS PATRONAL NO MES - MARÇO 2023	0000000000	168.438,98-	5.084.651,60-
------------	---------	--	------------	-------------	---------------

30/03/2023 4166518 VALOR REF. INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - MARÇO 2023

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Débitos: 0,00 Créditos: 212.845,62- Saldo Atual: 5.129.058,24-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	1.093.021,34-
30/03/2023	4154032	0020 GRRF	LB032023	11.236,93	1.081.784,41-
30/03/2023	4154036	0020 GRRF	LB032023	2.792,54	1.078.991,87-
30/03/2023	4154071	0020 GRRF	LB032023	44,07	1.078.947,80-
30/03/2023	4158964	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB032023	7.943,72	1.071.004,08-
30/03/2023	4159057	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB032023	862,34	1.070.141,74-
30/03/2023	4159083	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB032023	496,32	1.069.645,42-
30/03/2023	4159140	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB032023	152,89	1.069.492,53-
30/03/2023	4161297	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023		2.697,62-
30/03/2023	4161309	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023		1.299,00-
30/03/2023	4161310	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023		1.248,74-
30/03/2023	4161328	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023		661,76-
30/03/2023	4161331	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023		582,13-
30/03/2023	4161337	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023		514,27-
30/03/2023	4161345	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023		448,48-
30/03/2023	4161355	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023		347,08-
30/03/2023	4161367	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023		255,02-
30/03/2023	4161382	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023		164,74-
30/03/2023	4161398	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023		66,18-
30/03/2023	4161407	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023		47,33-
30/03/2023	4161438	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023		16,66-
30/03/2023	4161446	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023		12,50-
30/03/2023	4166592	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MARCO 2023	0000000000		45.176,00-

Débitos: 23.528,81 Créditos: 53.537,51- Saldo Atual: 1.123.030,04-

Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas Sd. Ant.: 10.000,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.243.943,47-

30/03/2023	4172967	Ref NF 0000040194 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - AQUISICAO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000040194	4.990,00-	1.248.933,47-
------------	---------	--	------------	-----------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 4.990,00- Saldo Atual: 1.248.933,47-

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 102.985,47-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 343.007,20-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.004 704 Veículos Sd. Ant.: 1.000,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 1.995,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.069,30-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.003 550 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 1.074,94-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.04.001 715 Software e Programas Sd. Ant.: 1.000,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão Sd. Ant.: 1.901,45-

31/03/2023	4191828	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	000032023	2.717.366,42-	4.685.967,87-
------------	---------	--	-----------	---------------	---------------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

01/03/2023	4191829	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	1.867.257,11	2.818.710,76-
31/03/2023	4191830	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023	0000032023	844.185,92	1.974.524,84-
Débitos: 2.711.443,03 Créditos: 2.717.366,42- Saldo Atual: 1.974.524,84-					
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.: 7.051.106,60-
01/03/2023	4166943	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032023	0000032023	2.717.366,42-	9.768.473,02-
31/03/2023	4191960	VALOR REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	943.024,05-	10.711.497,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.660.390,47- Saldo Atual: 10.711.497,07-					
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos					Sd. Ant.: 96.275,35
30/03/2023	4167059	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	44.465,74	140.741,09
30/03/2023	4167061	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	721,37	141.462,46
Débitos: 45.187,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.462,46					
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares					Sd. Ant.: 82.462,31
30/03/2023	4167053	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	2.456,88	84.919,19
30/03/2023	4167058	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	37.691,71	122.610,90
30/03/2023	4167060	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	4.750,02	127.360,92
30/03/2023	4167062	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	529,55	127.890,47
Débitos: 45.428,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.890,47					
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares					Sd. Ant.: 1.051,42
01/03/2023	4186831	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	1.974,15-	22,73-
31/03/2023	4186762	VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	3.332,07	3.209,34
Débitos: 3.332,07 Créditos: 1.974,15- Saldo Atual: 3.209,34					
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais					Sd. Ant.: 273,69
30/03/2023	4167051	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	886,93	286,62
Débitos: 886,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.860,62					
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar					Sd. Ant.: 27,00
30/03/2023	4167063	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	360,00	287,00
Débitos: 360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.287,00					
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza					Sd. Ant.: 25,27
30/03/2023	4167057	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	10.833,58	29.058,85
Débitos: 10.833,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.058,85					
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente					Sd. Ant.: 26,61
30/03/2023	4167055	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	5.036,61	14.863,22

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 5.036,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.863,22

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 13.817,35

30/03/2023 4167056 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023 0000000000 4.282,10 18.099,45

Débitos: 4.282,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.099,45

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 7.628,85

30/03/2023 4167052 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023 0000000000 1.831,74 9.460,59

Débitos: 1.831,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.460,59

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 1.920,64

30/03/2023 4167054 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023 0000000000 720,90 2.641,54

Débitos: 720,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.641,54

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 2.448,60

30/03/2023 4167050 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023 0000000000 2.062,01 4.510,61

Débitos: 2.062,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.510,61

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 986.140,06

30/03/2023	4158946	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	154.000,61	1.140.540,67
30/03/2023	4158947	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	73.756,00	1.213.896,67
30/03/2023	4158948	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	58.652,68	1.272.549,35
30/03/2023	4158950	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	25.858,04	1.298.407,39
30/03/2023	4158951	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	20.589,45	1.318.996,84
30/03/2023	4158953	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	18.304,33	1.337.301,17
30/03/2023	4158954	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	16.314,99	1.353.616,16
30/03/2023	4158955	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	15.405,08	1.369.021,24
30/03/2023	4158956	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	14.442,28	1.383.463,52
30/03/2023	4158958	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	11.546,46	1.395.009,98
30/03/2023	4158959	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	11.405,30	1.406.415,28
30/03/2023	4158961	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	9.448,94	1.415.864,22
30/03/2023	4158965	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	7.474,52	1.423.338,74
30/03/2023	4158966	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	7.474,52	1.430.813,26
30/03/2023	4158967	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	7.396,60	1.438.209,86
30/03/2023	4158972	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	5.911,94	1.444.121,80
30/03/2023	4158973	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	5.865,54	1.449.987,34
30/03/2023	4158974	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	5.833,09	1.455.820,43
30/03/2023	4158977	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	5.533,96	1.461.354,39
30/03/2023	4158979	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	5.096,28	1.466.450,67
30/03/2023	4158985	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	3.771,03	1.470.221,70
30/03/2023	4158986	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	3.739,17	1.473.960,87
30/03/2023	4158987	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	3.739,17	1.477.700,04
30/03/2023	4158988	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	3.737,26	1.481.437,30
30/03/2023	4158989	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	3.686,01	1.485.123,31
30/03/2023	4158993	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	3.085,00	1.488.208,31
30/03/2023	4158995	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	2.991,32	1.491.299,63
30/03/2023	4158996	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	2.919,78	1.494.219,41
30/03/2023	4159000	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	2.808,00	1.497.027,41
30/03/2023	4159003	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	2.652,25	1.500.679,66
30/03/2023	4159012	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	1.868,63	1.502.548,29
30/03/2023	4159013	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	1.868,63	1.504.416,92
30/03/2023	4159014	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	1.868,63	1.506.285,55
30/03/2023	4159019	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	1.641,76	1.507.927,31
30/03/2023	4159020	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	1.612,87	1.509.540,18
30/03/2023	4159023	0102 DSR	LB032023	1.524,06	1.511.064,24
30/03/2023	4159030	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	1.320,60	1.512.384,84
30/03/2023	4159063	0102 DSR	LB032023	781,77	1.513.166,61
30/03/2023	4159081	0102 DSR	LB032023	503,00	1.513.669,61
30/03/2023	4159088	0102 DSR	LB032023	407,38	1.514.076,99
30/03/2023	4159119	0102 DSR	LB032023	235,92	1.514.312,91
30/03/2023	4159126	0102 DSR	LB032023	187,23	1.514.499,14
30/03/2023	4159141	0102 DSR	LB032023	149,80	1.514.649,94
30/03/2023	4159144	0102 DSR	LB032023	147,75	1.514.797,69

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/03/2023	4159155	0102 DSR	LB032023	116,65	1.513.814,34
30/03/2023	4159156	0102 DSR	LB032023	111,03	1.513.925,37
30/03/2023	4159167	0102 DSR	LB032023	91,14	1.514.016,51
30/03/2023	4159169	0102 DSR	LB032023	84,13	1.514.100,64
30/03/2023	4159173	0102 DSR	LB032023	78,18	1.514.178,82
30/03/2023	4159182	0102 DSR	LB032023	17,69	1.514.196,51
30/03/2023	4159185	0102 DSR	LB032023	0,58	1.514.197,09

Débitos: 528.057,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.514.197,09

Conta: 4.02.01.01.002 417				Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	1.200,00
30/03/2023	4159075	0099 BOLSA ESTAGIO	LB032023	600,00	1.800,00	

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.800,00

Conta: 4.02.01.01.003 418				13° Salário	Sd. Ant.:	133.330,71
---------------------------	--	--	--	-------------	-----------	------------

30/03/2023	4161284	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	23.810,61	157.141,32
30/03/2023	4161287	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	8.867,58	166.008,90
30/03/2023	4161289	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	7.073,13	173.082,03
30/03/2023	4161295	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	3.140,73	176.222,76
30/03/2023	4161296	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	2.773,08	178.995,84
30/03/2023	4161299	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	2.572,48	181.568,32
30/03/2023	4161302	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	2.022,64	183.590,96
30/03/2023	4161303	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	1.904,86	185.495,82
30/03/2023	4161304	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	1.898,57	187.394,39
30/03/2023	4161305	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	1.769,79	189.164,18
30/03/2023	4161307	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	1.703,67	190.867,85
30/03/2023	4161312	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	1.171,11	192.038,96
30/03/2023	4161313	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	1.143,42	193.182,38
30/03/2023	4161318	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	829,11	194.011,49
30/03/2023	4161319	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	806,06	194.817,55
30/03/2023	4161320	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	788,39	195.605,94
30/03/2023	4161323	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	745,68	196.351,62
30/03/2023	4161325	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	709,40	197.061,02
30/03/2023	4161330	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	650,91	197.711,93
30/03/2023	4161332	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	565,84	198.277,77
30/03/2023	4161335	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	532,06	198.809,83
30/03/2023	4161338	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	506,22	199.316,05
30/03/2023	4161340	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	490,28	199.806,33
30/03/2023	4161347	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	414,04	200.220,37
30/03/2023	4161349	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	408,20	200.628,57
30/03/2023	4161350	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	401,77	201.030,34
30/03/2023	4161352	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	351,98	201.382,32
30/03/2023	4161353	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	349,18	201.731,50
30/03/2023	4161356	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	344,54	202.076,04
30/03/2023	4161357	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	342,59	202.418,63
30/03/2023	4161360	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	327,17	202.745,80
30/03/2023	4161362	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	309,43	203.055,23
30/03/2023	4161363	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	291,95	203.347,18
30/03/2023	4161365	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	261,74	203.608,92
30/03/2023	4161369	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	251,27	203.860,19
30/03/2023	4161371	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	221,85	204.082,04
30/03/2023	4161374	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	205,80	204.287,84
30/03/2023	4161376	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	193,30	204.481,14
30/03/2023	4161378	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	190,19	204.671,33
30/03/2023	4161379	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	185,52	204.856,85
30/03/2023	4161380	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	185,52	205.042,37
30/03/2023	4161383	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	163,14	205.205,51
30/03/2023	4161384	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	161,81	205.367,32
30/03/2023	4161385	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	151,89	205.519,21
30/03/2023	4161386	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	143,07	205.662,28
30/03/2023	4161387	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	141,59	205.803,87
30/03/2023	4161388	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	136,28	205.940,15
30/03/2023	4161391	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	93,69	206.033,84
30/03/2023	4161392	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	91,48	206.125,32
30/03/2023	4161397	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	66,33	206.191,65
30/03/2023	4161399	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	64,49	206.256,14
30/03/2023	4161400	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	63,08	206.319,22
30/03/2023	4161402	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	59,65	206.378,87
30/03/2023	4161406	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	52,07	206.430,94
30/03/2023	4161409	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	42,57	206.473,51
30/03/2023	4161411	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	40,49	206.514,00
30/03/2023	4161413	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	39,22	206.553,22
30/03/2023	4161419	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	33,12	206.586,34
30/03/2023	4161421	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	32,66	206.619,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/03/2023	4161422	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	32,14		206.651,14
30/03/2023	4161424	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	28,16		206.679,30
30/03/2023	4161425	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	27,93		206.707,23
30/03/2023	4161427	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	27,56		206.734,79
30/03/2023	4161428	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	27,41		206.762,20
30/03/2023	4161429	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	26,17		206.788,37
30/03/2023	4161430	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	24,75		206.813,12
30/03/2023	4161431	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	23,36		206.836,48
30/03/2023	4161433	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	20,94		206.857,42
30/03/2023	4161439	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032023		16,61-	206.840,81
30/03/2023	4161440	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	15,46		206.856,27
30/03/2023	4161442	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	15,22		206.871,49
30/03/2023	4161443	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	14,84		206.886,33
30/03/2023	4161444	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	14,84		206.901,17
30/03/2023	4161445	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	13,05		206.914,22
30/03/2023	4161447	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	11,45		206.925,67
30/03/2023	4161448	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032023		5,34-	206.920,33
30/03/2023	4161449	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		1,33-	206.919,00
30/03/2023	4161450	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		0,43-	206.918,57

Débitos: 73.611,57 Créditos: 23,71- Saldo Atual: 206.918,57

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias			Sd. Ant.:		180.365,47	
30/03/2023	4154070	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	46,77	180.412,24	
30/03/2023	4154072	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	43,66	180.455,90	
30/03/2023	4154073	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	29,72	180.485,62	
30/03/2023	4154074	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	28,67	180.514,29	
30/03/2023	4154075	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	17,34	180.531,63	
30/03/2023	4161283	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	63.956,73	244.488,36	
30/03/2023	4161285	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	21.645,32	266.133,68	
30/03/2023	4161286	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	9.366,45	275.500,13	
30/03/2023	4161288	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	8.453,53	283.953,66	
30/03/2023	4161290	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	6.656,71	290.610,37	
30/03/2023	4161291	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	5.116,53	295.726,90	
30/03/2023	4161292	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	4.235,53	299.962,43	
30/03/2023	4161293	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	4.196,61	304.159,04	
30/03/2023	4161294	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	4.031,20	308.190,24	
30/03/2023	4161298	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	2.696,84	310.887,08	
30/03/2023	4161300	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	2.570,63	313.457,71	
30/03/2023	4161301	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	2.263,29	315.721,00	
30/03/2023	4161306	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	1.731,61	317.452,61	
30/03/2023	4161308	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	1.524,57	318.977,18	
30/03/2023	4161311	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	1.238,61	320.215,79	
30/03/2023	4161314	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	1.081,36	321.297,15	
30/03/2023	4161315	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	1.071,40	322.368,55	
30/03/2023	4161316	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	1.004,25	323.372,80	
30/03/2023	4161317	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	867,87	324.240,67	
30/03/2023	4161321	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	756,02	324.996,69	
30/03/2023	4161322	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	749,31	325.746,00	
30/03/2023	4161324	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	709,44	326.455,44	
30/03/2023	4161326	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	676,28	327.131,72	
30/03/2023	4161327	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	674,81	327.806,53	
30/03/2023	4161329	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	653,26	328.459,79	
30/03/2023	4161333	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	544,27	329.004,06	
30/03/2023	4161334	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	532,54	329.536,60	
30/03/2023	4161336	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023		528,57-	329.008,03
30/03/2023	4161339	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	497,20	329.505,23	
30/03/2023	4161341	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	469,29	329.974,52	
30/03/2023	4161342	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	467,13	330.441,65	
30/03/2023	4161343	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	465,59	330.907,24	
30/03/2023	4161344	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	459,38	331.366,62	
30/03/2023	4161346	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	436,24	331.802,86	
30/03/2023	4161348	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	412,57	332.215,43	
30/03/2023	4161351	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	389,26	332.604,69	
30/03/2023	4161354	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	348,99	332.953,68	
30/03/2023	4161358	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	338,84	333.292,52	
30/03/2023	4161359	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	335,72	333.628,24	
30/03/2023	4161361	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	322,50	333.950,74	
30/03/2023	4161364	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	279,53	334.230,27	
30/03/2023	4161366	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	257,74	334.488,01	
30/03/2023	4161368	484	PROV	FERIAS MENSAL	LB032023	253,58	334.741,59	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2023	4161370	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	247,36	334.988,95
30/03/2023	4161372	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	217,50	335.206,45
30/03/2023	4161373	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	215,74	335.422,19
30/03/2023	4161375	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	205,64	335.627,83
30/03/2023	4161377	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	190,76	335.818,59
30/03/2023	4161381	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	181,07	335.999,66
30/03/2023	4161389	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	121,96	336.121,62
30/03/2023	4161390	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	99,09	336.220,71
30/03/2023	4161393	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	86,50	336.307,21
30/03/2023	4161394	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	85,71	336.392,92
30/03/2023	4161395	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	80,34	336.473,26
30/03/2023	4161396	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	69,43	336.542,69
30/03/2023	4161401	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	60,48	336.603,17
30/03/2023	4161403	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	56,75	336.659,92
30/03/2023	4161404	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	53,99	336.713,91
30/03/2023	4161405	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	52,26	336.766,17
30/03/2023	4161408	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	43,54	336.809,71
30/03/2023	4161410	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		42,29-
30/03/2023	4161412	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	39,78	336.767,42
30/03/2023	4161414	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	37,54	336.807,20
30/03/2023	4161415	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	37,37	336.844,74
30/03/2023	4161416	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	37,25	336.882,11
30/03/2023	4161417	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	36,75	336.919,36
30/03/2023	4161418	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	34,90	336.956,11
30/03/2023	4161420	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	33,01	336.991,01
30/03/2023	4161423	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	31,14	337.024,02
30/03/2023	4161426	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	27,92	337.055,16
30/03/2023	4161432	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	22,36	337.083,08
30/03/2023	4161434	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	20,62	337.105,44
30/03/2023	4161435	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	20,29	337.126,06
30/03/2023	4161436	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	19,79	337.146,35
30/03/2023	4161437	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	17,40	337.166,14
30/03/2023	4161437	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	17,40	337.183,54
30/03/2023	4161441	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	15,26	337.198,80

Débitos: 157.404,19 Créditos: 570,86- Saldo Atual: 337.198,80

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 57.448,69

30/03/2023	4166592	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MARCO 2023	0000000000	45.176,00	102.665,69
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 45.176,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.665,69

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 35.991,51

30/03/2023	4159002	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032023	2.658,38	38.649,89
30/03/2023	4159009	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB032023	1.950,00	40.599,89
30/03/2023	4159017	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032023	1.683,92	41.283,81
30/03/2023	4159022	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032023	1.566,53	43.850,34
30/03/2023	4159024	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032023	1.466,92	44.317,26
30/03/2023	4159045	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032023	1.000,00	45.317,26
30/03/2023	4159046	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032023	1.000,00	46.317,26
30/03/2023	4159047	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032023	1.000,00	47.317,26
30/03/2023	4159048	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032023	1.000,00	48.317,26
30/03/2023	4159050	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032023	1.000,00	49.317,26
30/03/2023	4159051	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032023	1.000,00	50.317,26
30/03/2023	4159070	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB032023	645,91	50.963,17
30/03/2023	4159074	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032023	600,00	51.563,17
30/03/2023	4159082	0510 INTERINIDADE	LB032023	500,00	52.063,17
30/03/2023	4159091	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032023	371,96	52.435,13

Débitos: 17.443,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.035,13

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 1.111,88

30/03/2023	4159026	0082 HORA EXTRA 50%	LB032023	1.386,50	1.111,88
30/03/2023	4159066	0082 HORA EXTRA 50%	LB032023	699,89	1.811,77
30/03/2023	4159086	0083 HORA EXTRA 100%	LB032023	455,20	2.267,07
30/03/2023	4159121	0083 HORA EXTRA 100%	LB032023	221,27	2.488,34
30/03/2023	4159135	0082 HORA EXTRA 50%	LB032023	163,42	2.651,76
30/03/2023	4159159	0082 HORA EXTRA 50%	LB032023	99,99	2.751,75
30/03/2023	4159183	0082 HORA EXTRA 50%	LB032023	9,37	2.851,12

Débitos: 3.035,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.447,52

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 1.654.665,24

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Débitos: 825.330,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.479.995,93

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais		Sd. Ant.:	207.754,29	
30/03/2023	4158960	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	9.988,32	217.742,61
30/03/2023	4158962	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	9.144,30	226.886,91
30/03/2023	4158969	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	6.426,91	233.313,82
30/03/2023	4158971	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB032023	5.939,99	239.253,81
30/03/2023	4158976	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	5.609,51	244.863,32
30/03/2023	4158981	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	4.690,46	249.553,78
30/03/2023	4158983	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	4.392,94	253.946,72
30/03/2023	4158990	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	3.302,99	257.249,71
30/03/2023	4158994	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	3.017,97	260.267,68
30/03/2023	4158998	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	2.887,71	263.155,39
30/03/2023	4159001	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	2.702,36	265.857,75
30/03/2023	4159004	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB032023	2.545,69	268.403,44
30/03/2023	4159005	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	2.490,23	270.893,67
30/03/2023	4159021	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	1.567,11	272.460,78
30/03/2023	4159025	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	1.415,54	273.876,32
30/03/2023	4159028	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	1.334,49	275.210,81
30/03/2023	4159029	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB032023	1.333,33	276.544,14
30/03/2023	4159032	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	1.207,96	277.752,10
30/03/2023	4159033	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	1.167,91	278.920,01
30/03/2023	4159034	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	1.163,12	280.083,13
30/03/2023	4159035	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	1.123,34	281.206,47
30/03/2023	4159038	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB032023	1.060,90	282.267,37
30/03/2023	4159039	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	1.058,96	283.326,33
30/03/2023	4159040	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	1.056,48	284.382,81
30/03/2023	4159041	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	1.056,48	285.439,29
30/03/2023	4159042	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	1.056,48	286.495,77
30/03/2023	4159043	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	1.029,47	287.525,24
30/03/2023	4159049	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB032023	1.000,00	288.525,24
30/03/2023	4159053	0316	QUINQUENIO	LB032023	953,40	289.478,64
30/03/2023	4159054	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	915,22	290.393,86
30/03/2023	4159055	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	889,42	291.283,28
30/03/2023	4159059	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	815,75	292.099,03
30/03/2023	4159061	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	786,55	292.885,58
30/03/2023	4159064	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB032023	718,53	293.604,11
30/03/2023	4159065	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	705,17	294.309,28
30/03/2023	4159072	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB032023	635,09	294.944,37
30/03/2023	4159073	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	602,55	295.546,92
30/03/2023	4159077	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	577,32	296.124,24
30/03/2023	4159078	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	546,82	296.671,06
30/03/2023	4159079	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	528,24	297.199,30
30/03/2023	4159080	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	504,79	297.704,09
30/03/2023	4159084	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	469,05	298.173,14
30/03/2023	4159089	0316	QUINQUENIO	LB032023	388,47	298.561,61
30/03/2023	4159090	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	379,95	298.941,56
30/03/2023	4159092	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	369,84	299.311,40
30/03/2023	4159093	0309	TRIÊNIO	LB032023	353,28	299.664,68
30/03/2023	4159094	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB032023	342,16	300.006,84
30/03/2023	4159095	0316	QUINQUENIO	LB032023	341,11	300.347,95
30/03/2023	4159096	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB032023	328,35	300.676,30
30/03/2023	4159097	0316	QUINQUENIO	LB032023	317,54	300.993,84
30/03/2023	4159098	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	295,60	301.289,44
30/03/2023	4159099	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	291,65	301.581,09
30/03/2023	4159100	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	281,48	301.862,57
30/03/2023	4159101	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	280,29	302.142,86
30/03/2023	4159102	0309	TRIÊNIO	LB032023	277,65	302.420,51
30/03/2023	4159103	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	276,70	302.697,21
30/03/2023	4159104	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	302.961,33
30/03/2023	4159105	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	303.225,45
30/03/2023	4159106	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	303.489,57
30/03/2023	4159107	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	303.753,69
30/03/2023	4159108	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	304.017,81
30/03/2023	4159109	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	304.281,93
30/03/2023	4159110	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	304.546,05
30/03/2023	4159111	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	304.810,17
30/03/2023	4159112	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	305.074,29
30/03/2023	4159113	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	305.338,41
30/03/2023	4159114	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	305.602,53

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2023	4159115	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	305.866,65
30/03/2023	4159116	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	260,90	306.127,55
30/03/2023	4159117	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	260,40	306.387,95
30/03/2023	4159118	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	254,82	306.642,77
30/03/2023	4159120	0309	TRIÊNIO	LB032023	223,12	306.865,89
30/03/2023	4159122	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB032023	205,30	307.071,19
30/03/2023	4159123	0316	QUINQUENIO	LB032023	193,09	307.264,28
30/03/2023	4159124	0309	TRIÊNIO	LB032023	190,83	307.455,11
30/03/2023	4159125	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	188,55	307.643,66
30/03/2023	4159127	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	186,96	307.830,62
30/03/2023	4159128	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	186,96	308.017,58
30/03/2023	4159129	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	186,86	308.204,44
30/03/2023	4159130	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	186,86	308.391,30
30/03/2023	4159131	0309	TRIÊNIO	LB032023	185,10	308.576,40
30/03/2023	4159132	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	184,30	308.760,70
30/03/2023	4159133	0309	TRIÊNIO	LB032023	177,36	308.938,06
30/03/2023	4159134	0309	TRIÊNIO	LB032023	174,99	309.113,05
30/03/2023	4159136	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	158,47	309.271,52
30/03/2023	4159139	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	154,25	309.425,77
30/03/2023	4159142	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	149,57	309.575,34
30/03/2023	4159143	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	149,04	309.724,38
30/03/2023	4159145	0316	QUINQUENIO	LB032023	145,99	309.870,37
30/03/2023	4159146	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	145,99	310.016,36
30/03/2023	4159147	0316	QUINQUENIO	LB032023	145,99	310.162,35
30/03/2023	4159148	0316	QUINQUENIO	LB032023	144,23	310.306,58
30/03/2023	4159150	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	140,40	310.446,98
30/03/2023	4159153	0309	TRIÊNIO	LB032023	126,93	310.573,91
30/03/2023	4159157	0309	TRIÊNIO	LB032023	108,38	310.682,29
30/03/2023	4159158	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	106,16	310.788,45
30/03/2023	4159160	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB032023	99,08	310.887,53
30/03/2023	4159161	0316	QUINQUENIO	LB032023	93,43	310.980,96
30/03/2023	4159162	0316	QUINQUENIO	LB032023	93,43	311.074,39
30/03/2023	4159163	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	93,43	311.167,82
30/03/2023	4159164	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	93,43	311.261,25
30/03/2023	4159165	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	93,43	311.354,68
30/03/2023	4159166	0316	QUINQUENIO	LB032023	93,43	311.448,11
30/03/2023	4159170	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	82,09	311.540,20
30/03/2023	4159171	0316	QUINQUENIO	LB032023	82,09	311.632,29
30/03/2023	4159172	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	80,64	311.724,38
30/03/2023	4159174	0309	TRIÊNIO	LB032023	68,37	311.816,47
30/03/2023	4159175	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	66,03	311.908,56
30/03/2023	4159176	0316	QUINQUENIO	LB032023	66,03	312.000,65
30/03/2023	4159177	0309	TRIÊNIO	LB032023	56,06	312.092,74
30/03/2023	4159178	0309	TRIÊNIO	LB032023	56,06	312.184,83
30/03/2023	4159184	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	3,48	312.276,92

Débitos: 104.254,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 312.008,96

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 12.951,49

15/03/2023	4144853	Ref NF 0005380181 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA: 5380181	0005380181	4.532,53	16.584,02
------------	---------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 4.532,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.584,02

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 1.902,37

14/03/2023	4130885	Ref NF 0229733792 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0229733792	2.140,63	6.443,00
------------	---------	---	------------	----------	----------

Débitos: 2.140,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.443,00

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 1.945,91

17/03/2023	4151920	Ref NF 0000001373 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 165 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 03/2023 NFSe 1373	0000001373	34.415,07	101.060,98
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 34.415,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.060,98

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 1.953,00

30/03/2023	4159087	0304 AUXILIO CRECHE	LB032023	651,00	2.604,00
------------	---------	---------------------	----------	--------	----------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

30/03/2023	4159068	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB032023	651,00	3.255,00
30/03/2023	4159069	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB032023	651,00	3.906,00

Débitos: 1.953,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.906,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 117.777,69

30/03/2023	4154031	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	20.065,80	137.843,49
30/03/2023	4154033	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	8.077,51	145.921,00
30/03/2023	4154034	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	7.145,48	153.066,48
30/03/2023	4154035	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	3.174,45	156.240,93
30/03/2023	4154037	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.941,72	158.182,65
30/03/2023	4154038	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.903,80	160.086,45
30/03/2023	4154039	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.820,58	161.907,03
30/03/2023	4154040	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.729,59	163.636,62
30/03/2023	4154041	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.706,72	165.343,34
30/03/2023	4154042	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.552,54	166.895,88
30/03/2023	4154043	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.097,70	167.993,58
30/03/2023	4154044	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	779,28	168.772,86
30/03/2023	4154045	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	764,18	169.537,04
30/03/2023	4154046	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	756,87	170.293,91
30/03/2023	4154047	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	741,58	171.035,49
30/03/2023	4154048	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	713,80	171.749,29
30/03/2023	4154049	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	510,79	172.260,08
30/03/2023	4154050	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	503,98	172.764,06
30/03/2023	4154051	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	485,98	173.250,04
30/03/2023	4154052	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	470,67	173.720,71
30/03/2023	4154053	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	437,13	174.157,84
30/03/2023	4154054	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	397,49	174.555,33
30/03/2023	4154055	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	391,87	174.947,20
30/03/2023	4154056	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	337,90	175.285,10
30/03/2023	4154057	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	335,22	175.620,32
30/03/2023	4154058	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	330,75	175.951,07
30/03/2023	4154059	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	314,09	176.265,16
30/03/2023	4154060	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	313,92	176.579,08
30/03/2023	4154061	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	297,05	176.876,13
30/03/2023	4154062	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	280,27	177.156,40
30/03/2023	4154063	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	255,02	177.411,42
30/03/2023	4154064	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	251,27	177.662,69
30/03/2023	4154065	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	185,57	177.848,26
30/03/2023	4154066	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	182,58	178.030,84
30/03/2023	4154067	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	178,09	178.208,93
30/03/2023	4154068	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	156,61	178.365,54
30/03/2023	4154069	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	137,34	178.502,88

Débitos: 60.725,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.502,88

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 417.002,95

30/03/2023	4166517	VALOR REF. INSS CEBAS PATRONAL NO MES - MARÇO 2023	0000000000	168.438,98	585.441,93
30/03/2023	4166518	VALOR REF. INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - MARÇO 2023	0000000000	44.406,64	630.048,57

Débitos: 212.845,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 630.048,57

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 6.320,43

01/03/2023	4059019	Ref NF 0000005163 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 02/2023 NFS-e 5163	0000005163	2.106,81	6.320,43
------------	---------	---	------------	----------	----------

Débitos: 2.106,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.320,43

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 117,58-

30/03/2023	4159270	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	567,60-	117,58-
30/03/2023	4159277	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	443,36-	567,60-
30/03/2023	4159278	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	431,44-	1.010,96-
30/03/2023	4159291	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	328,88-	1.339,84-
30/03/2023	4159300	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	224,24-	1.564,08-
30/03/2023	4159301	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	224,24-	1.788,32-
30/03/2023	4159302	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	223,60-	2.011,92-
30/03/2023	4159312	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	173,08-	2.184,99-
30/03/2023	4159315	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	152,89-	2.337,88-
30/03/2023	4159323	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	123,00-	2.460,88-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

30/03/2023	4159326	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	112,12-	10.622,30-
30/03/2023	4159327	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	112,12-	10.734,15-
30/03/2023	4159328	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	112,12-	10.846,27-
30/03/2023	4159330	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	107,69-	10.953,96-
30/03/2023	4159333	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	96,77-	11.050,73-
30/03/2023	4159337	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	79,24-	11.129,97-
30/03/2023	4159338	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	78,12-	11.208,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.590,51- Saldo Atual: 11.208,09-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 2.049,68-

30/03/2023	4159295	0182 FALTAS HORAS	LB032023	290,59-	2.340,27-
30/03/2023	4159299	0182 FALTAS HORAS	LB032023	232,66-	2.572,93-
30/03/2023	4159303	0182 FALTAS HORAS	LB032023	223,27-	2.796,20-
30/03/2023	4159316	0182 FALTAS HORAS	LB032023	150,86-	2.947,06-
30/03/2023	4159322	0163 ATRASO	LB032023	124,35-	3.071,41-
30/03/2023	4159332	0163 ATRASO	LB032023	100,79-	3.172,20-
30/03/2023	4159341	0163 ATRASO	LB032023	73,79-	3.245,99-
30/03/2023	4159342	0163 ATRASO	LB032023	69,29-	3.315,28-
30/03/2023	4159346	0163 ATRASO	LB032023	37,37-	3.352,65-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.302,97- Saldo Atual: 3.352,65-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 11.734,85-

30/03/2023	4154070	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	46,77-	11.781,62-
30/03/2023	4154072	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	43,66-	11.825,28-
30/03/2023	4154073	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	29,72-	11.855,00-
30/03/2023	4154074	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	28,67-	11.883,67-
30/03/2023	4154075	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	17,34-	11.901,01-
30/03/2023	4159223	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032023	3.549,72-	15.450,73-
30/03/2023	4159276	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB032023	449,01-	15.899,74-
30/03/2023	4159298	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB032023	236,89-	16.136,63-
30/03/2023	4159319	0233 DESCONTO DE DSR	LB032023	145,30-	16.281,93-
30/03/2023	4159320	0233 DESCONTO DE DSR	LB032023	142,18-	16.424,11-
30/03/2023	4159329	0233 DESCONTO DE DSR	LB032023	111,64-	16.535,75-
30/03/2023	4159339	0233 DESCONTO DE DSR	LB032023	75,43-	16.611,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.876,33- Saldo Atual: 16.611,18-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 1.352.999,52

08/03/2023	4147279	Ref NF 0000000778 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 778	0000000778	122.920,00	1.475.119,52
10/03/2023	4147287	Ref NF 0000000033 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 33	0000000033	207.770,00	1.682.889,52
14/03/2023	4147364	Ref NF 0000000183 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 183	0000000183	233.328,01	1.916.217,53

Débitos: 564.018,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.917.017,53

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 23.975,80

07/03/2023	4145880	Ref NF 0000010794 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/01 A 20/02/2023 NFSe 10794	0000010794	450,00	23.975,80
16/03/2023	4117014	Ref NF 0000001144 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO 34496 - NFS-e 1144	0000001144	520,80	24.496,60
31/03/2023	4186904	VALOR REF PROVISAO A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	6.490,00	23.975,80

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	73.546,29
01/03/2023	4058981	Ref NF 0000342854 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 03/2023 NFSe 342854	0000342854	2.497,94	76.044,23
01/03/2023	4059975	Ref NF 0000007268 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 7268	0000007268	3.164,34	79.208,57
01/03/2023	4080775	Ref NF 0020231034 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231034	0020231034	1.476,00	80.684,57
01/03/2023	4080788	Ref NF 0000031732 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 02/2023 NFSe 31732	0000031732	1.328,40	82.012,97
01/03/2023	4145901	Ref NF 0003495017 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495017	0003495017	6.213,52	88.226,49
01/03/2023	4145903	Ref NF 0003495057 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 03/2023 NFSe 3495057	0003495057	730,59	88.957,08
01/03/2023	4145905	Ref NF 0003495087 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495087	0003495087	204,89	89.161,97
02/03/2023	4059992	Ref NF 0000007402 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2023 NFSe 7402	0000007402	3.164,34	92.326,31
07/03/2023	4152024	Ref NF 0000053271 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53271	0000053271	9.342,32	101.668,63
07/03/2023	4152027	Ref NF 0000053272 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 03/2023 NFSe 53272	0000053272	2.000,00	103.668,63
09/03/2023	4145883	Ref NF 0000007221 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2023 NFSe 7221	0000007221	7.110,00	110.778,63
13/03/2023	4145894	Ref NF 0000002526 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2023 NFSe 2526	0000002526	6.747,93	117.526,56
Débitos: 43.980,27		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 117.526,56	

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	418.751,47
01/03/2023	4053416	Ref NF 0000000020 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO TRANSMISSAO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 20	0000000020	1.500,00	417.251,47
03/03/2023	4058996	Ref NF 0000004568 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4568	0000004568	6.720,00	423.971,47
06/03/2023	4131721	Ref NF 0000078793 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2023 NFS-e 78793	0000078793	259,80	424.231,27
27/03/2023	4151904	Ref NF 0000000025 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 25	0000000025	1.500,00	425.731,27
Débitos: 9.979,80		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 34.751,27	

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	418.454,74
---------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------	------------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldetransparencia.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldetransparencia.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

02/03/2023	4079852	Ref NF 0000004054 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVICO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFS-e 4054	0000004054	553,28	419.008,02
06/03/2023	4131687	Ref NF 0000012623 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 12623	0000012623	2.368,10	421.376,12
06/03/2023	4131707	Ref NF 0000012624 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 12624	0000012624	4.218,00	425.594,12
30/03/2023	4153639	Ref NF 0000000042 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 42	0000000042	200.894,17	626.488,29
31/03/2023	4186891	VALOR REF. PROVISAO PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME NO MES - MARCO 2023	0000000000	1.000,00	627.488,29

Débitos: 209.033,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 627.488,29

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 27.278,40

03/03/2023	4080569	Ref NF 0000000381 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2023 NFSe 381	0000000381	11.830,16	39.108,56
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 11.830,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.108,56

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 94.484,94

06/03/2023	4058809	Ref NF 0000005039 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 02/2023 NFSe 5039	0000005039	47.242,47	141.727,41
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 47.242,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.727,41

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 6.005,00

31/03/2023	4186888	VALOR REF. PROVISAO ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	2.738,00	8.843,00
------------	---------	---	------------	----------	----------

Débitos: 2.738,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.843,00

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 398.886,13

31/03/2023	4186894	VALOR REF. PROVISAO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NO MES - MARCO 2023	0000000000	191.222,72	589.408,85
------------	---------	---	------------	------------	------------

Débitos: 191.222,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 589.408,85

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 52.27,18

01/03/2023	4059240	Ref NF 0000000228 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 02/2023 REF NFS-e 228	0000000228	17.463,59	52.390,77
------------	---------	--	------------	-----------	-----------

Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.390,77

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 42.000,00

03/03/2023	4131727	Ref NF 0000000009 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 9	0000000009	14.000,00	42.000,00
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 14.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 42.225,58

03/03/2023 4151928 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Débitos: 20.037,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.262,64

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 125.384,92

02/03/2023	4080730	Ref NF 0000029469 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29469	0000029469	6.662,46	132.047,38
03/03/2023	4053429	Ref NF 0000000163 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 163	0000000163	5.000,00	137.047,38
08/03/2023	4080391	Ref NF 0000000094 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 02/2023 NFSe 94	0000000094	17.700,00	154.747,38
16/03/2023	4151861	Ref NF 0000001099 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 1099	0000001099	7.105,00	161.852,38
20/03/2023	4151884	Ref NF 0000001531 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 02/2023 NFSe 1531	0000001531	33.660,00	195.512,38

Débitos: 70.127,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.512,38

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 5.280,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 11.486,00

01/03/2023	4058964	Ref NF 0000000940 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE COMUNICACAO EM 02/2023 REF NFS-e 940	0000000940	4.000,00	15.486,00
31/03/2023	4186897	VALOR REF. PROVISAO CONTENT ASSESSORIA LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	1.593,00	16.779,00

Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.779,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 9.337,33

01/03/2023	4059913	Ref NF 0000049977 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 12/2022 NFSe 49977	0000049977	36,12	9.373,45
01/03/2023	4145897	Ref NF 0000714450 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 02/2023 NFSe 714450	0000714450	631,92	10.005,37
09/03/2023	4057756	Ref NF 0000004429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000004429	1.430,69	11.436,06
16/03/2023	4145899	Ref NF 0000720324 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2023 NFSe 720324	0000720324	631,92	12.067,98
22/03/2023	4145724	Ref NF 0000004469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO	0000004469	1.801,63	13.869,61
23/03/2023	4149466	Ref NF 0000009107 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 9107	0000009107	3.717,00	17.586,61
23/03/2023	4151854	Ref NF 0000009106 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 9106	0000009106	1.610,70	19.197,31

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Débitos: 9.859,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.397,31

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 3.303,00

31/03/2023 4186374 VALOR REF PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023 0000000000 1.651,50 4.954,50

Débitos: 1.651,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.954,50

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 33.780,75

01/03/2023 4059230 Ref NF 0000008097 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8097 0000008097 7.751,80 41.532,55

01/03/2023 4059235 Ref NF 0000008098 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8098 0000008098 2.535,00 44.067,55

01/03/2023 4151966 Ref NF 0000160654 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 01/2023 RECIBO 160654 0000160654 925,71 44.993,26

01/03/2023 4151974 Ref NF 0000161383 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 02/2023 RECIBO 161383 0000161383 925,71 45.918,97

06/03/2023 4131659 Ref NF 0000014260 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 RECIBO 14260 0000014260 476,30 46.395,27

08/03/2023 4145877 Ref NF 0000001818 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/02/2023 A 05/03/2023 NFSe 1818 0000001818 850,00 47.245,27

21/03/2023 4145886 Ref NF 0000000261 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 261 0000000261 1.392,00 48.637,27

31/03/2023 4186744 VALOR REF. PROVISAO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA NO MES - MARCO 2023 0000000000 3.200,00 51.837,27

Débitos: 18.056,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.837,27

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 21.000,00

06/03/2023 4080807 Ref NF 0000000036 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 02/2023 RECIBO 36 0000000036 10.000,00 31.000,00

Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.500,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 1.772,58

13/03/2023 4145875 Ref NF 0000041131 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 02/2023 NFSe 41131 0000041131 1.763,33 3.535,91

Débitos: 1.763,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.635,91

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 11,78

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 9.64,19

01/03/2023 4061795 Ref NF 0000011607 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET REF 02/2023 FATURA 11607 0000011607 1.980,00 9.744,19

01/03/2023 4069221 Ref NF 0046470906 - CLARO S.A. Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

01/03/2023	4144872	TELEFONE REF 02/2023 FATURA 46470906	0046470906	99,44	9.843,63
		Ref NF 0009321258 - TELEFONICA			
		BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023			
		FATURA: 9321258	0009321258	1.040,69	10.884,32
01/03/2023	4144884	Ref NF 0009337364 - TELEFONICA			
		BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023			
		FATURA: 9337364	0009337364	3.288,68	14.173,00
Débitos: 6.408,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.173,00					

Conta:	4.02.05.05.001 514	Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.: 5.455,93
01/03/2023	4068441	Ref NF 0000012670 - AUTO POSTO			
		WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E			
		LUBRIFICANTES REF 01/2023 NF 12670	0000012670	2.464,55	7.920,48
Débitos: 2.464,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.920,48					

Conta:	4.02.05.06.007 524	Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.: 0,00
30/03/2023	4152172	Baixa Custas Trabalhistas N°			
		2520235180014 - TRIBUNAL REGIONAL DO			
		TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU			
		JUDICIAL CUSTAS			
		0010334-25.2023.5.18.0014 N°			
		2520235180014 - ALESSANDRO LUIZ			
		MARTINS DA SILVA R\$ 10,64	768390	10,64	10,64
Débitos: 10,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10,64					

Conta:	4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica			Sd. Ant.: 165,74
**** Sem Movimento ****					

Conta:	4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto			Sd. Ant.: 173812,58
09/03/2023	4057760	Ref NF 4063006270 - SANEAMENTO DE			
		GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF MARCO			
		2023	4063006270	10.253,26	273865,84
09/03/2023	4057764	Ref NF 4063006265 - SANEAMENTO DE			
		GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF			
		FEVEREIRO	4063006265	8.772,49	36338,33
09/03/2023	4057770	Ref NF 4063010219 - SANEAMENTO DE			
		GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF MARÇO			
		2023	4063010219	162,69	36301,02
Débitos: 19.188,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.301,02					

Conta:	4.02.05.07.010 779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto			Sd. Ant.: 37110,46
03/03/2023	4166962	Glosas de Energia - MAR.2023.	770776	18.855,23	56365,69
Débitos: 18.855,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.565,69					

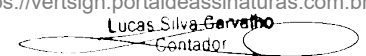
Conta:	4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes			Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	4129825	Ref NF 0000040194 - MEDLINN			
		HOSPITALAR LTDA - ME - AQUISICAO DE			
		DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000040194	4.990,00	4.990,00
Débitos: 4.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.990,00					

Conta:	4.02.08.01.002 869	Despesas Rateio ADM			Sd. Ant.: 1332,53
30/03/2023	4172359	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG			
		NO MES - MARCO 2023	0000000000	184.457,44	332789,97
Débitos: 184.457,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 332.789,97					

Conta:	4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.: 1131,88-
31/03/2023	4163948	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	582286	114,55-	46,43-
31/03/2023	4163964	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	582286	0,41-	46,84-
31/03/2023	4164604	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	582286	7.496,41-	43,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.611,37- Saldo Atual: 11.043,25-					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	0,00
15/03/2023 4073868	Desconto Doc N° 0000429301-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	740768	1.730,61-	1.730,61-
15/03/2023 4073869	Desconto Doc N° 0000431412-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	744327	1.601,46-	3.332,07-
15/03/2023 4073870	Desconto Doc N° 0000157222-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	729026	925,71-	4.257,78-
15/03/2023 4073871	Desconto Doc N° 0000157892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	748348	925,71-	5.183,49-
15/03/2023 4073872	Desconto Doc N° 0000158708-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	749519	925,71-	6.109,20-
15/03/2023 4073873	Desconto Doc N° 0000160035-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	749529	925,71-	7.034,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.034,91- Saldo Atual: 7.034,91-

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	642,13
**** Sem Movimento ****			

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	4,40	
09/03/2023 4058715	Juros e Multa Doc N° 0009235322-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	754271	186,34	190,74
09/03/2023 4058718	Juros e Multa Doc N° 0009222268-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	754269	69,04	59,78
09/03/2023 4058720	Juros e Multa Doc N° 0045422014-A - CLARO S.A. // [HIS	756408	3,32	63,10

Débitos: 258,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 263,10

Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	65,46	
06/03/2023 4054465	REF DOC/TED INTERNET	574518	3,09	68,55
06/03/2023 4152144	REF DOC/TED PESSOAL	581125	22,00	90,55
08/03/2023 4057320	REF DOC/TED INTERNET	575167	3,09	93,64
08/03/2023 4152150	REF DOC/TED PESSOAL	581130	22,00	115,64
09/03/2023 4058711	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	575565	16,80	132,44
09/03/2023 4058780	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	575589	1,90	134,34
10/03/2023 4059748	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	575830	3,36	137,70
13/03/2023 4068814	REF TARIFA PAGFOR C/C	576759	3,66	141,36
13/03/2023 4068818	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	576760	194,88	136,24
13/03/2023 4068982	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	576813	182,40	118,64
14/03/2023 4073627	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	577011	20,16	138,80
15/03/2023 4081169	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	577623	13,44	152,24
16/03/2023 4129065	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	577844	1,90	154,14
17/03/2023 4131723	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	578303	6,72	160,86
20/03/2023 4133222	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	578686	13,44	174,30
23/03/2023 4146330	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	579586	6,72	181,02
23/03/2023 4152154	REF DOC/TED PESSOAL	581133	22,00	203,02
27/03/2023 4152158	REF MANUT CONTA	581136	55,00	258,02
28/03/2023 4152164	REF DOC/TED PESSOAL	581140	22,00	280,02
29/03/2023 4150432	REF DOC/TED INTERNET	580651	3,09	283,11
29/03/2023 4150448	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	580663	6,65	289,76
30/03/2023 4151345	REF DOC/TED INTERNET	580892	3,09	292,85

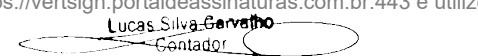
Débitos: 627,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.392,85

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	83,59	
28/03/2023 4073667	REF IR SOBRE RESGATE	568474	0,93	84,52
31/03/2023 4163939	REF IR SOBRE RESGATE	582291	7,06	91,58
31/03/2023 4164607	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	582289	369,38	60,96

Débitos: 377,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 860,96

Conta: 4.04.02.01.006 889	IOF s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023 4163927	REF IOF SOBRE RESGATE	582290	85,02	85,02

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

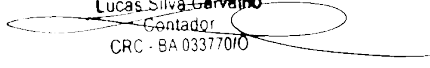
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

Débitos: 85,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85,02

Total geral

Débitos: 24.854.520,64 Créditos: -24.854.520,64 Saldo Atual: 0,00

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:443> e utilize o código 318E-D440-4388-907F.

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/318E-D440-4388-907F> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 318E-D440-4388-907F



Hash do Documento

C6BFBCC7A61B4178FFFFBE8DD7ADB235E02671F89FDA7A45BFAF93654AE97D7A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2023 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - ***.110.735-** em
18/04/2023 16:29 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

