

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
25/04/2023	4328276	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004554-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	774335		1.500,00-	461,90
25/04/2023	4328300	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	586391	1.500,00		1.961,90
28/04/2023	4425777	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004567-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO	775616		1.076,49-	885,41
28/04/2023	4425784	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	587002	1.076,49		1.961,90
Débitos: 2.576,49 Créditos: 2.576,49- Saldo Atual: 1.961,90						
Conta: 1.01.01.03.012 226		Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	4152800	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	581302		700.000,00-	700.000,00-
03/04/2023	4425914	REF DOC/TED PESSOAL	587027		22,00-	700.022,00-
03/04/2023	4425915	REF RESGATE AUTOMATICO	587028	700.022,00		0,00
05/04/2023	4443286	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.	777438	1.832.366,42		1.832.366,42
06/04/2023	4164740	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	582545		1.440.000,00-	392.366,42
06/04/2023	4425918	REF APLICAÇÃO	587030		392.341,42-	25,00
06/04/2023	4425920	REF DOC/TED PESSOAL	587032		22,00-	3,00
25/04/2023	4425924	REF MANUT CONTA	587033		55,00-	52,00-
25/04/2023	4425928	REF RESGATE AUTOMATICO	587034	52,00		0,00
26/04/2023	4329371	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	586679		400.000,00-	400.000,00-
26/04/2023	4425933	REF DOC/TED PESSOAL	587036		22,00-	400.022,00-
26/04/2023	4425934	REF RESGATE AUTOMATICO	587037	400.022,00		0,00
Débitos: 2.932.462,42 Créditos: 2.932.462,42- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			Sd. Ant.:	2,45
04/04/2023	4162405	Baixa Liquido de Folha N° 5325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3	769024		594.835,63-	594.833,18-
04/04/2023	4162416	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MARÇO 2023	581856	594.835,63		2,45
04/04/2023	4162443	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	581871	173,35		175,80
04/04/2023	4162446	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	581874		174,80-	1,00
10/04/2023	4166266	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004730014-00002 - PROCESSO 00001047620215050006 - MEIRE MERCIA SANTANA - SALVADOR 6A VARA	582850		1,00-	0,00
12/04/2023	4172664	Baixa Liquido de Rescisão N° 14634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	770710		12.893,03-	12.893,03-
12/04/2023	4172618	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL/2023	583425	12.893,03		0,00
12/04/2023	4172660	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	583441		0,95-	0,95-
12/04/2023	4187069	REF RESGATE INVEST FACIL	583912	10,00		9,05
13/04/2023	4187004	Baixa Liquido de Ferias N° 4032 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3	771265		2.368,95-	2.359,90-
13/04/2023	4187004	REF RESGATE INVEST FACIL	583912		0,95-	2.360,85-
13/04/2023	4187004	RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -				

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/205R3-EVWS7-WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
17/04/2023	4192769	Baixa Liquido de Rescisão N° 14651 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	771887	9.725,97-	9.717,87-
17/04/2023	4192680	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL 2023	584621	9.725,97	8,10
17/04/2023	4192737	REF VALOR TRABSF JUDICIAL OFICIO 20230004730014-00002 - PROCESSO 00001047620215050006 MEIRE MERCIA SANTANA	584640	1,00	9,10
17/04/2023	4192742	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	584644	0,95-	8,15
17/04/2023	4192763	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20230004730014-00002 - PROCESSO 000010407620215050006 - MEIRE MERCIA SANTANA	584645	1,00-	7,15
24/04/2023	4229502	Baixa Liquido de Rescisão N° 14676 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	774164	368,39-	361,24-
24/04/2023	4329429	REF RESGATE INVEST FACIL	586712	363,19	1,95
24/04/2023	4329432	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	586715	0,95-	1,00
26/04/2023	4329354	Baixa Liquido de Ferias N° 4061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3	774859	42.803,77-	42.802,77-
26/04/2023	4329355	Baixa Liquido de Rescisão N° 14684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	774701	8.227,24-	51.030,01-
26/04/2023	4329356	Baixa Liquido de Rescisão N° 14685 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	774702	1.513,49-	52.543,50-
26/04/2023	4329382	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES MNSL	586688	53.000,00	456,50
26/04/2023	4329420	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	586708	442,20-	14,30
26/04/2023	4329422	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	586711	13,30-	1,00

Débitos: 673.371,12 Créditos: 673.372,57- Saldo Atual: 1,00

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

03/04/2023	4152510	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007529/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022	737565	2.535,00-	2.534,00-
03/04/2023	4152512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004330/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022	740749	6.172,32-	8.706,32-
03/04/2023	4152515	Baixa NF Estadual N° 0000040194-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040194 - AQUISICAO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	765193	4.990,00-	13.696,32-
03/04/2023	4152678	Baixa NF Estadual N° 0000007870-A - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000007870 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINAVEL)	769074	8.397,47-	22.093,79-
03/04/2023	4152799	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	581302	700.000,00	677.906,21
03/04/2023	4152810	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	581328	681.343,09-	3.436,88-
03/04/2023	4152814	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	581332	10,08-	3.446,96-
03/04/2023	4152817	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG X MNSL	581333	3.669,61	222,65
03/04/2023	4152833	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	581336	221,65-	1,00
04/04/2023	4162195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007529/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022	741449	7.751,80-	50,80-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/USR3-EVWS7AWTUB6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



04/04/2023	4162197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004414/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022	749145		6.172,32-	13.923,12-
04/04/2023	4162401	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004499-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE DESPESAS - JULIANA PAIXÃO	769093		1.800,00-	15.723,12-
04/04/2023	4162383	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	581844	629.463,45		613.740,33
04/04/2023	4162392	REF TAR SER TED STR PAGFOR	581846		6,72-	613.733,61
04/04/2023	4162417	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MARÇO 2023	581856		594.835,63-	18.897,98
04/04/2023	4162430	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO FOPAG MARÇO 2023	581861		18.896,98-	1,00
05/04/2023	4163082	Baixa GRF SEFIP N° 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2023	768452		60.725,20-	60.724,20-
05/04/2023	4163098	Baixa NF Estadual N° 0000072177-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000072177 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA DE ALUMINIO)	769300		1.512,00-	62.236,20-
05/04/2023	4163099	Baixa NF Estadual N° 0000010280-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010280 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( HAMPER INOX)	769286		1.353,00-	63.589,20-
05/04/2023	4163071	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	581985		1.948,22-	65.537,42-
05/04/2023	4163739	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	582230	65.544,60		7,18
05/04/2023	4163744	REF TARIFA BANCARIA	582233		6,18-	1,00
06/04/2023	4164431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004830/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10/2022 NFS-e 4830	736805		37.100,71-	37.099,71-
06/04/2023	4164434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 9	765672		14.000,00-	51.099,71-
06/04/2023	4164436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 09/2022	737258		157.767,22-	208.866,93-
06/04/2023	4164440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004514/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4514	760584		6.172,32-	215.039,25-
06/04/2023	4164443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO TRANSMISSAO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 20	761544		1.500,00-	216.539,25-
06/04/2023	4164445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004568/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4568	762982		6.172,32-	222.711,57-
06/04/2023	4164448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 180	759736		247.991,25-	470.702,82-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/205RU1EWV574WTLUS6B>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



		PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 02/2023 NFSe 94	764575		15.991,95-	486.694,77-
06/04/2023	4164454	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 33	767539		187.720,20-	674.414,97-
06/04/2023	4164457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2022 NFSe 3	748655		14.000,00-	688.414,97-
06/04/2023	4164459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 01/2023 NFSe 5	759550		14.000,00-	702.414,97-
06/04/2023	4164516	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 03/2023 - HEMNSL	769977		34.958,60-	737.373,57-
06/04/2023	4164767	Baixa NF Estadual N° 0000000070-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000070 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETICA REF 01/12 a 31/12/2022	749679		206.963,41-	944.336,98-
06/04/2023	4164739	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	582545	1.440.000,00		495.663,02
06/04/2023	4164759	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	582551		495.625,06-	37,96
06/04/2023	4164763	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	582553		36,96-	1,00
10/04/2023	4165815	Baixa NF Estadual N° 0000001606-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001606 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)	769293		12.948,00-	12.947,00-
10/04/2023	4165817	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000694901 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	770213		1.050,00-	13.997,00-
10/04/2023	4165966	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2387 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Taxa Negocial SIMEGO-GO MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3	769646		547,45-	14.544,45-
10/04/2023	4165967	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2386 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3	769637		142,50-	14.686,95-
10/04/2023	4165970	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	582780	24.746,92		10.059,97
10/04/2023	4165973	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	582783		6,72-	10.053,25
10/04/2023	4165977	REF DOC/TED INTERNET	582784		3,09-	10.050,16
10/04/2023	4166032	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	582785		10.049,16-	1,00
11/04/2023	4167531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 25	768899		1.500,00-	1.499,00-
11/04/2023	4167533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005299/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 03/2023 NFS-e 5299	770292		2.106,81-	3.605,81-
11/04/2023	4167726	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	583203		6,72-	3.612,53-
11/04/2023	4437334	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583199	3.613,53		1,00
12/04/2023	4172458	Baixa NF Estadual N° 2190941029-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2190941029 - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2023 FATURA: 2190941029	759513		8.772,49-	8.771,49-
12/04/2023	4172459	Baixa Faturas e Recibos N° 0009337364-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA:				
12/04/2023	4172460	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583199		29,46-	12.100,95-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/205RJEWWS74WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



	abr/2023 Per: 0	770478	2.284,80-	14.385,75-
12/04/2023 4172461	Baixa Faturas e Recibos N° 0009321258-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9321258, JUROS REF A ENCARGOS	766847	1.072,94-	15.458,69-
12/04/2023 4172462	Baixa Faturas e Recibos N° 0046470906-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 02/2023 FATURA 46470906	764004	103,31-	15.562,00-
12/04/2023 4172463	Baixa NF Estadual N° 4062682714-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4062682714 - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2023 FATURA: 4062682714	760155	100,88-	15.662,88-
12/04/2023 4172619	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL/2023	583425	12.893,03-	28.555,91-
12/04/2023 4172620	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583428	28.556,91	1,00
13/04/2023 4186638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010332/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/07 A 20/08/2022 REF NFS-e 10332	720535	434,56-	433,56-
13/04/2023 4186640	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000967 - MATERIAIS HOSPITALARES	737155	7.565,11-	7.998,67-
13/04/2023 4186642	Baixa NF Estadual N° 0000000956-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000956 - MATERIAIS HOSPITALARES	737508	1.533,30-	9.531,97-
13/04/2023 4186644	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006665/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2022	737552	4.823,89-	14.355,86-
13/04/2023 4186647	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000315101/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2022 NFS-e 315101	737665	2.497,95-	16.853,81-
13/04/2023 4186649	Baixa NF Estadual N° 0000001001-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001001 - MATERIAIS HOSPITALARES	739729	2.710,00-	19.563,81-
13/04/2023 4186651	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022	739993	1.392,00-	20.955,81-
13/04/2023 4186653	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048828/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NFSe 48828	748537	950,00-	21.905,81-
13/04/2023 4186655	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000934/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 12/2022 REF NFS-e 934	748645	3.910,00-	25.815,81-
13/04/2023 4186657	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002307/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 11/2022	740759	1.678,36-	27.494,17-
13/04/2023 4186660	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007675/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022	740824	7.751,80-	35.245,97-
13/04/2023 4186662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007676/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022	741450	2.535,00-	37.780,97-
13/04/2023 4186664	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000364/01 - S O S REF 11/2022	742460	1.400,00-	180,97-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.webreg.br/validar/206RQ-EVWS7-WTLE5-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



13/04/2023	4186666	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000342/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 10/2022	742465	1.400,00-	40.580,97-
13/04/2023	4186668	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001404/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 REF NFS-e 1404	722733	821,35-	41.402,32-
13/04/2023	4186670	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA EM 12/2022 REF NFS-e 221	749150	16.590,41-	57.992,73-
13/04/2023	4186672	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001454/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/09/2022 A 05/10/2022 NFS-e 1454	727356	821,35-	58.814,08-
13/04/2023	4186674	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000031-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 09/2022 RECIBO 31	730085	10.000,00-	68.814,08-
13/04/2023	4186676	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000032-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 10/2022 RECIBO 32	734561	10.000,00-	78.814,08-
13/04/2023	4186678	Baixa NF Estadual N° 0000006851-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006851 - DIETAS ENTERAIS	736161	264,00-	79.078,08-
13/04/2023	4186680	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012139/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 12139	759655	2.695,35-	81.773,43-
13/04/2023	4186682	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012140/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 12140	759660	4.662,00-	86.435,43-
13/04/2023	4186684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000714450/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 02/2023 NFSe 714450	767200	602,53-	87.037,96-
13/04/2023	4186687	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000720324/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2023 NFSe 720324	767204	602,53-	87.640,49-
13/04/2023	4186690	Baixa NF Estadual N° 0000012786-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012786 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 02/2023	770286	2.402,01-	90.042,50-
13/04/2023	4186692	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202313/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 02/2023 NFSe 202313	770295	1.583,33-	91.625,83-
13/04/2023	4186694	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049977/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE			
13/04/2023	4186696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZU5RJ-EVWS7-WTLU5-B6NTP200>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



13/04/2023	4186698	IRRF) N° 0000078793/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2023 NFS-e 78793	765671	259,80-	91.921,75-
13/04/2023	4186700	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013838-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE PESQUISA REF 11/2022 RECIBO 13838	751419	444,84-	92.366,59-
13/04/2023	4186702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000355/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2023 NFSe 355	759711	13.762,99-	106.129,58-
13/04/2023	4186705	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022212/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 02/2023 NFSe 22212	768920	17.802,93-	123.932,51-
13/04/2023	4186707	Baixa NF Estadual N° 0000044822-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000044822 - MATERIAIS DE LIMPEZA	759811	5.927,78-	129.860,29-
13/04/2023	4186709	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013839-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE PESQUISA REF 12/2022 RECIBO 13839	751425	476,30-	130.336,59-
13/04/2023	4186711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077582/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2023 NFS-e 77582	759594	259,80-	130.596,39-
13/04/2023	4186893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000335/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2022 NFSe 335	749148	13.515,41-	144.111,80-
13/04/2023	4186895	REF PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO REF 10/2022	583888	500,00-	144.611,80-
13/04/2023	4187010	REF *TED DEVOLVIDA - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO REF 10/2022	583889	500,00	144.111,80-
13/04/2023	4187013	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583903	147.997,78	3.885,98
13/04/2023	4187018	REF TARIFA PAGFOR C/C	583906	4,27-	3.881,71
13/04/2023	4187042	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	583907	97,44-	3.784,27
13/04/2023	4187060	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - ABRIL/2023	583908	2.368,95-	1.415,32
17/04/2023	4192415	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	583910	1.414,32-	1,00
17/04/2023	4192417	Baixa NF Estadual N° 0000001697-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001697 - MATERIAIS HOSPITALARES	737475	2.963,60-	2.962,60-
17/04/2023	4192421	Baixa NF Estadual N° 0000001832-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001832 - MATERIAIS HOSPITALARES	738491	357,03-	3.319,63-
17/04/2023	4192423	Baixa NF Estadual N° 0000001834-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001834 - MATERIAIS HOSPITALARES	738493	298,90-	3.618,53-
17/04/2023	4192425	Baixa NF Estadual N° 0000002005-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002005 - MATERIAIS HOSPITALARES	744324	295,80-	3.914,33-
17/04/2023	4192427	Baixa NF Estadual N° 0000002071-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002071 - MATERIAIS HOSPITALARES	745316	4.594,80-	8.509,13-
17/04/2023	4192427	Baixa NF Estadual N° 0000002099-A - HOSPITALARES	747290	732,10-	241,23-

Esse documento foi assinado por JOEILSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/206R3-EVWS7-WT05-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



17/04/2023	4192429	Baixa NF Estadual N° 0000002258-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002258 - MATERIAIS HOSPITALARES	748999		3.747,56-	12.988,79-
17/04/2023	4192431	Baixa NF Estadual N° 0000002285-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002285 - MATERIAIS HOSPITALARES	749286		440,90-	13.429,69-
17/04/2023	4192433	Baixa NF Estadual N° 0000002271-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002271 - MATERIAIS HOSPITALARES	749862		557,80-	13.987,49-
17/04/2023	4192673	Baixa GRRF N° 7567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	771849		7.878,07-	21.865,56-
17/04/2023	4192666	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	584613	33.557,42		11.691,86
17/04/2023	4192671	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	584616		30,24-	11.661,62
17/04/2023	4192681	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL 2023	584621		9.725,97-	1.935,65
17/04/2023	4192688	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS MNSL X ERG	584623		1.934,65-	1,00
18/04/2023	4222682	Baixa Faturas e Recibos N° 0230561802-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	772344		2.284,59-	2.283,59-
18/04/2023	4222749	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1735 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3	768864		50.472,68-	52.756,27-
18/04/2023	4222668	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	584935	89.904,14		37.147,87
18/04/2023	4222763	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 03/2023 - CONTA 9002-6 MNSL X 95111-0 (MATRIZ)	584955		11.809,32-	25.338,55
18/04/2023	4222790	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 03/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	584960		20.943,18-	4.395,37
18/04/2023	4222806	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 (MNSL) X 3770-2 (ERG) - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	584970		4.394,37-	1,00
19/04/2023	4224783	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1136 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 03/2023 - MNSL	772844		29.646,17-	29.645,17-
19/04/2023	4224784	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1181 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 03/2023 - MNSL	772846		12.803,35-	42.448,52-
19/04/2023	4224815	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004549-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO - JULIANA PAIXÃO	773329		1.800,00-	44.248,52-
19/04/2023	4224818	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	585362	49.268,96		5.020,44
19/04/2023	4224828	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	585364		5.019,44-	1,00
20/04/2023	4226397	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000301 - MARCOS TULIO RIOS TELES // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - MARCOS TULIO RIOS TELES CPF 071.819.127-71	774004		12.600,00-	12.599,00-
20/04/2023	4226398	Baixa Faturas e Recibos N° 0005401575-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2023 FT: 5401575	773893		4.339,68-	16.938,68-
20/04/2023	4226399	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000101 - TALITA GUILARDE TORRES // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - TALITA GUILARDE TORRES CPF 017.560.701-05	773916		1.800,00-	18.738,68-

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZUSRJEVW57-WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700





DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR
		CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICOS ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - RENAN FELIPE ALCANTARA DE ALENCAR				
		CPF 052.589.861-10	773918			
20/04/2023	4226376	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	585679	20.611,06	1.800,00-	20.538,68-
20/04/2023	4226379	REF DOC/TED INTERNET	585681		3,09-	72,38
20/04/2023	4226381	REF DOC/TED INTERNET	585682		3,09-	69,29
20/04/2023	4226387	REF DOC/TED INTERNET	585684		3,09-	66,20
20/04/2023	4226414	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	585691		62,11-	63,11
24/04/2023	4229498	Baixa GRRF N° 7585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	774144		42,65-	1,00
24/04/2023	4229503	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586186	42,65		41,65-
25/04/2023	4328277	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004554-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	774335		469,81-	1,00
25/04/2023	4328279	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002113/01 - VIEIRA & OLIVEIRA LTDA // PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO REF 10/2022	737315		500,00-	468,81-
25/04/2023	4328281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001291/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 03/2023 NFSe 1291	771493		550,00-	968,81-
25/04/2023	4328283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ANESTESIOLOGIA DR LUIZ GUILHERME PORTO DINAMARCO CRM 30835/GO	774041		1.800,00-	1.518,81-
25/04/2023	4328285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - AGUIA SAUDE LTDA // SERVICO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 135	774342		4.116,00-	3.318,81-
25/04/2023	4328287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - AGUIA SAUDE LTDA // SERVICO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 136	774345		2.058,00-	7.434,81-
25/04/2023	4328289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - SINGULAR MEDICAL LTDA // SERVICO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 33	774338		18.900,00-	9.492,81-
25/04/2023	4328291	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - JORDANA LOPES COSTA // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - JORDANA LOPES COSTA CPF 004.494.341-50	774364		3.600,00-	28.392,81-
25/04/2023	4328293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001194/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 02/2023 NFSe 1194	770844		550,00-	31.992,81-
25/04/2023	4328295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001101/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 01/2023 NFSe 1101	770845		550,00-	32.542,81-
25/04/2023	4328298	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586389	34.624,05		33.092,81-
25/04/2023	4328301	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	586391		1.500,00-	1.531,24
25/04/2023	4328303	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	586393		30,24-	31,24
26/04/2023	4329346	Baixa GRRF N° 7588 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	774308		105,11-	1,00
26/04/2023	4329370	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	586679	400.000,00		104,11-
26/04/2023	4329378	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	586680		394,46-	399.895,89
26/04/2023	4329379	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	586681		55,101,43-	55.101,43
26/04/2023	4329380	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	586682		53.000,00-	101,43

Este documento foi assinado por JOÃO SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wsign.com.br/validar/205R3-EWWS7-WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



27/04/2023	4329390	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	586692		2.100,43-	1,00
27/04/2023	4425185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000765/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 765	759538		99.159,12-	99.158,12-
27/04/2023	4425188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000778/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 778	767525		111.058,22-	210.216,34-
27/04/2023	4425283	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586893	210.227,15		10,81
27/04/2023	4425314	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	586895		6,72-	4,09
27/04/2023	4425316	REF DOC/TED INTERNET	586904		3,09-	1,00
27/04/2023	4425322	REF SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 50	586906		5.609,52-	5.608,52-
27/04/2023	4425786	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 50	587004	5.609,52		1,00
28/04/2023	4425766	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586995	36.274,74		36.275,74
28/04/2023	4425774	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	586998		35.198,25-	1.077,49
28/04/2023	4425785	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	587002		1.076,49-	1,00

Débitos: 3.924.212,49 Créditos: 3.924.212,49- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL Sd. Ant.: 827.775,72

03/04/2023	4425916	REF RESGATE AUTOMATICO	587028		700.022,00-	127.753,72
06/04/2023	4425917	REF APLICAÇÃO	587030	392.341,42		520.095,14
25/04/2023	4425929	REF RESGATE AUTOMATICO	587034		52,00-	520.043,14
26/04/2023	4425935	REF RESGATE AUTOMATICO	587037		400.022,00-	120.021,14
30/04/2023	4437364	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	588174	3.662,98		123.684,12
30/04/2023	4437367	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	588175		1.806,08-	121.878,04
30/04/2023	4437373	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	588175		1.372,81-	120.505,23

Débitos: 396.004,40 Créditos: 1.103.274,89- Saldo Atual: 120.505,23

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 1.158,63

04/04/2023	4162444	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	581871		173,35-	985,28
12/04/2023	4187070	REF RESGATE INVEST FACIL	583912		10,00-	975,28
24/04/2023	4329430	REF RESGATE INVEST FACIL	586712		363,19-	612,09
26/04/2023	4329419	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	586708	442,20		1.054,29
30/04/2023	4437340	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	588174	0,42		1.054,71
30/04/2023	4437348	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	588175	0,14		1.054,85
30/04/2023	4437355	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	588175		0,13-	1.054,72

Débitos: 442,76 Créditos: 546,67- Saldo Atual: 1.054,72

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 1.590,36

01/04/2023	4328242	RECLASSIFICACAO REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0000461450		1.592,69-	2,33-
30/04/2023	4437320	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	588175	10,29		7,96
30/04/2023	4437329	REF IR SOBRE RESGATE	588177		10,19-	2,23-
30/04/2023	4437354	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	588175	0,13		2,10-
30/04/2023	4437359	REF IR SOBRE RESGATE	588177		0,07-	2,17-
30/04/2023	4444378	Ajuste Estimativa de IRRF sobre Aplicação	0000000000	2,17		0,00

Débitos: 12,59 Créditos: 1.602,95- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 1,96

30/04/2023	4437314	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	588175	78,46		80,42
30/04/2023	4437323	REF IOF SOBRE RESGATE	588177		72,11-	8,31
30/04/2023	4437349	IOF SOBRE APLICAÇÃO	588175		0,14-	8,17
30/04/2023	4437357	REF IOF SOBRE RESGATE	588177		0,01-	8,16
30/04/2023	00000000				2,17-	9,99

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZU5RJ-EWWS7-WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Conta: 1.01.01.05.057 200				Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	28.701,99
03/04/2023	4152809	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	581328	681.343,09		710.045,08
04/04/2023	4162384	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	581844		629.463,45-	80.581,63
05/04/2023	4163740	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	582230		65.544,60-	15.037,03
06/04/2023	4164758	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	582551	495.625,06		510.662,09
10/04/2023	4165971	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	582780		24.746,92-	485.915,17
11/04/2023	4437335	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583199		3.613,53-	482.301,64
12/04/2023	4172621	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583428		28.556,91-	453.744,73
13/04/2023	4187011	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583903		147.997,78-	305.746,95
17/04/2023	4192667	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	584613		33.557,42-	272.189,53
18/04/2023	4222669	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	584935		89.904,14-	182.285,39
19/04/2023	4224819	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	585362		49.268,96-	133.016,43
20/04/2023	4226377	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	585679		20.611,06-	112.405,37
24/04/2023	4229504	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586186		42,65-	112.362,72
25/04/2023	4328299	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586389		34.624,05-	77.738,67
26/04/2023	4329376	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	586685	344.794,46		422.533,13
27/04/2023	4425284	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586893		210.227,15-	212.305,98
28/04/2023	4425767	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586995		36.274,74-	176.031,24
30/04/2023	4437310	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	588174	124,43		176.155,67
30/04/2023	4437315	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	588175		78,46-	176.077,21
30/04/2023	4437321	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	588175		10,29-	176.066,92

Débitos: 1.521.887,04 Créditos: 1.374.522,11- Saldo Atual: 176.066,92

Conta: 1.01.02.01.010 884				Contratos de Gestão a Executar	Sd. Ant.:	13.414.597,24
30/04/2023	4446003	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	0000042023	284.603,92		13.699.201,16
30/04/2023	4446004	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - DEZEMBRO 2022	0001220221	62.913,51		13.762.114,67
30/04/2023	4446005	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023	0000120231	243.789,84		14.005.904,51
30/04/2023	4446006	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023	0000220231	243.789,84		14.249.694,35
30/04/2023	4446007	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032031	243.789,84		14.493.484,19

Débitos: 1.078.886,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.493.484,19

Conta: 1.01.02.03.001 238				Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	48.373,20
04/04/2023	4153493	Baixa NF Estadual N° 0000000604-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000604 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA, MOUSE, MESA, MOUSEPAD)	769298		40.345,00-	8.028,20
06/04/2023	4164046	Baixa NF Estadual N° 0000000605-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000605 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)	769945		7.886,00-	142,20
10/04/2023	4165816	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000694901 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	770213	1.050,00		1.192,20
14/04/2023	4189128	Baixa NF Estadual N° 0000006674-A - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006674 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	771830		142,20-	1.050,00
20/04/2023	4226393	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000301 - MARCOS TULIO RIOS TELES // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - MARCOS TULIO				

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/205RJEVWS74TEUS6NTP>

00000000101 - TALITA GUILARDE

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



	TORRES // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - TALITA GUILARDE TORRES CPF 017.560.701-05	773916	1.800,00	15.450,00
20/04/2023 4226396	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000000201 - RENAN FELIPE ALCANTARA DE ALENCAR // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICOS ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - RENAN FELIPE ALCANTARA DE ALENCAR CPF 052.589.861-10	773918	1.800,00	17.250,00
25/04/2023 4328290	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000000101 - JORDANA LOPES COSTA // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - JORDANA LOPES COSTA CPF 004.494.341-50	774364	3.600,00	20.850,00
Débitos: 20.850,00 Créditos: 48.373,20- Saldo Atual: 20.850,00				

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	29.264,23
13/04/2023 4187003	Baixa Liquido de Ferias Nº 4032 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3	771265	2.368,95	31.633,18	
26/04/2023 4329351	Baixa Liquido de Ferias Nº 4061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3	774859	42.803,77	74.436,95	
30/04/2023 4440424	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERREIAS NO MES - ABRIL 2023	0000000000	26.168,74-	48.268,21	
Débitos: 45.172,72 Créditos: 26.168,74- Saldo Atual: 48.268,21					

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
10/04/2023 4166265	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004730014-00002 - PROCESSO 00001047620215050006 - MEIRE MERCIA SANTANA - SALVADOR 6A VARA	582850	1,00	33,05	
17/04/2023 4192738	REF VALOR TRABSF JUDICIAL OFICIO 20230004730014-00002 - PROCESSO 00001047620215050006 MEIRE MERCIA SANTANA	584640	1,00-	32,05	
Débitos: 1,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 32,05					

Conta: 1.01.02.03.007 595		Adiantamento Fortesul		Sd. Ant.:	37.105,19
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.:	116.451,38
01/04/2023 4164138	Ref NF 0001697708 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001697708	4.016,31	120.467,69	
30/04/2023 4442035	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	42.178,59-	78.289,10	
30/04/2023 4442037	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	14.391,11-	63.897,99	
Débitos: 4.016,31 Créditos: 56.569,70- Saldo Atual: 63.897,99					

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.:	121.420,41
01/04/2023 4164084	Ref NF 0000001762 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001762	4.620,00	126.040,41	
30/04/2023 4442029	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	2.656,09-	123.384,32	
30/04/2023 4442036	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000	44.112,92-	71,40	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZU5RJ-EVWS7-WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



30/04/2023	4442038	ABRIL 2023	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000		155,21-	79.116,19	
		ABRIL 2023		0000000000		1.170,54-	77.945,65	
Débitos: 4.620,00 Créditos: 48.094,76- Saldo Atual: 77.945,65								
-----								
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
-----								
30/04/2023	4442027	ABRIL 2023	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000		851,65-	851,65-	
30/04/2023	4442100		VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE					
		ABRIL 2023	DIETAS ENTERAIS NO MES - ABRIL 2023	0000000000	851,65		0,00	
Débitos: 851,65 Créditos: 851,65- Saldo Atual: 0,00								
-----								
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:		47.755,77
-----								
30/04/2023	4442039	ABRIL 2023	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000		1.475,60-	46.280,17	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.475,60- Saldo Atual: 46.280,17								
-----								
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:		52.361,87
-----								
30/04/2023	4442033	ABRIL 2023	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000		9.919,95-	42.441,92	
Débitos: 0,00 Créditos: 9.919,95- Saldo Atual: 42.441,92								
-----								
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:		45.797,00
-----								
01/04/2023	4187136		Ref NF 0000006674 - CASA DA					
			ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA -					
			MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000006674	142,20		45.939,20	
01/04/2023	4187215		Ref NF 0000001204 - PASAN					
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -					
			PABLO FERREIRA DOS SANTOS -					
			MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001204	1.589,30		47.528,50	
30/04/2023	4442031	ABRIL 2023	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000		4.719,10-	42.809,40	
Débitos: 1.731,50 Créditos: 4.719,10- Saldo Atual: 42.809,40								
-----								
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:		60.562,93
-----								
30/04/2023	4442032	ABRIL 2023	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000		4.723,09-	55.839,84	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.723,09- Saldo Atual: 55.839,84								
-----								
Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:		4.042,89
-----								
13/04/2023	4172910		Ref NF 0000001536 - CIRURGICA					
			GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE					
			SEGURANÇA - EPIS	0000001536	2.950,80		6.993,69	
30/04/2023	4442028	ABRIL 2023	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000		2.523,67-	4.470,02	
Débitos: 2.950,80 Créditos: 2.523,67- Saldo Atual: 4.470,02								
-----								
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:		10.993,91
-----								
30/04/2023	4442030	ABRIL 2023	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000		563,46-	10.430,45	
Débitos: 0,00 Créditos: 563,46- Saldo Atual: 10.430,45								
-----								
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:		0,00
-----								
30/04/2023	4442026		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.					
			MATERIAIS DE COZINHA NO MES - ABRIL					

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/206RUEWV52WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Débitos: 1.252,32 Créditos: 1.252,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 54.919,70

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

30/04/2023 4443754 Ref NF 0000007870 - ORTOMED  
HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
- ME - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO  
- IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINAVEL) 0000007870 8.330,00 351.337,20

30/04/2023 4443755 Ref NF 0000010280 - MEDI-SAUDE  
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI  
- AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO -  
IMOBILIZADO ( HAMPER INOX) 0000010280 1.353,00 352.690,20

30/04/2023 4443756 Ref NF 0000001606 - ABAHIA OFFICE  
MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA -  
AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO -  
IMOBILIZADO (CADEIRA) 0000001606 12.948,00 365.638,20

30/04/2023 4443757 Ref NF 0000000604 - PROTMAIS  
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI -  
AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO -  
IMOBILIZADO  
(CADEIRA,MOUSE,MESA,MOUSEPAD) 0000000604 40.345,00 405.983,20

Débitos: 62.976,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 405.983,20

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.248.933,47

30/04/2023 4443806 Ref NF 0000072177 - PRIMICIAS PAPEIS  
E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO  
DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO  
(ESCADA DE ALUMINIO) 0000072177 1.512,00 1.250.445,47

30/04/2023 4443807 Ref NF 0000000605 - PROTMAIS  
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI -  
AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVO FIXO -  
IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO  
ERGO PÉS) 0000000605 7.886,00 1.258.331,47

30/04/2023 4443808 Ref NF 0000008383 - PRIME COMERCIO  
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -  
AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO -  
IMOBILIZADO (TRANSPORTADOR DE  
PACIENTES ) 0000008383 2.400,00 1.260.731,47

Débitos: 11.798,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.260.731,47

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.: 1.274.524,84

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

30/04/2023 15:02:22 https://portal.wesign.com.br/validar/205RUEWWS7-WTLU5-B6NTP

FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



30/04/2023	4446024	COMPETENCIA - JANEIRO 2023	0000012023	2.717.366,42-	1.442.841,58-
30/04/2023	4446024	ESTRONO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023	0000022023	2.717.366,42-	4.160.208,00-
30/04/2023	4446025	ESTRONO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	2.717.366,42-	6.877.574,42-
30/04/2023	4446026	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	0000042023	1.832.366,42-	8.709.940,84-
30/04/2023	4446027	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	0000042023	844.185,92-	9.554.126,76-
30/04/2023	4446028	RECONHECIMENTO DO VALOR CONTRATUAL NO EXERCICIO DE 2023	0000042023	35.533.875,12	25.979.748,36

Débitos: 35.533.875,12 Créditos: 10.828.651,60- Saldo Atual: 25.979.748,36

Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 17.826,92

17/04/2023	4192762	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20230004730014-00002 - PROCESSO 000010407620215050006 - MEIRE MERCIA SANTANA	584645	1,00	17.827,92
------------	---------	--	--------	------	-----------

Débitos: 1,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.827,92

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 5.603.923,84-

01/04/2023	4152258	Ref NF 0000007870 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINAVEL)	0000007870	8.330,00-	5.612.253,84-
01/04/2023	4153360	Ref NF 0000010280 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	0000010280	1.353,00-	5.613.606,84-
01/04/2023	4153446	Ref NF 0000001606 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)	0000001606	12.948,00-	5.626.554,84-
01/04/2023	4153456	Ref NF 0000000604 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA, MOUSE, MESA, MOUSEPAD)	0000000604	40.345,00-	5.666.899,84-
01/04/2023	4153460	Ref NF 0000072177 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA DE ALUMINIO)	0000072177	1.512,00-	5.668.411,84-
01/04/2023	4163897	Ref NF 0000000605 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)	0000000605	7.886,00-	5.676.297,84-
01/04/2023	4164085	Ref NF 0000001762 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001762	4.620,00-	5.680.917,84-
01/04/2023	4164094	Ref NF 0000008383 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TRANSPORTADOR DE PACIENTES )	0000008383	2.400,00-	5.683.317,84-
01/04/2023	4164139	Ref NF 0001697708 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001697708	4.016,31-	5.687.334,15-
01/04/2023	4164903	Ref NF 0000002216 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE CERTIFICADO DIGITAL REF 10/2022 NF-e 2216	0000002216	959,20-	5.688.293,35-
01/04/2023	4164915	Ref NF 0000002217 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 10/2022 NF-e 2217	0000002217	4.168,11-	5.692.461,46-

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

<https://portal.webreg.com.br/validar/ZUSRS-EWWS7-WTLU5-B6NTP>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

		ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2022 NF-e 2218	0000002218	5.253,00-	5.697.714,46-
01/04/2023	4164987	Ref NF 0000002319 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL REF 11/2022 NF-e 2319	0000002319	239,80-	5.697.954,26-
01/04/2023	4165004	Ref NF 0000002320 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 11/2022 NF-e 2320	0000002320	4.195,08-	5.702.149,34-
01/04/2023	4165024	Ref NF 0000012786 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 02/2023	0000012786	2.402,01-	5.704.551,35-
01/04/2023	4165044	Ref NF 0000002321 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2022 NF-e 2321	0000002321	5.287,00-	5.709.838,35-
01/04/2023	4165054	Ref NF 0000005299 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 03/2023 NFS-e 5299	0000005299	2.106,81-	5.711.945,16-
01/04/2023	4165077	Ref NF 0000202313 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 02/2023 NFSe 202313	0000202313	1.583,33-	5.713.528,49-
01/04/2023	4167213	Ref NF 0000001194 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 02/2023 NFSe 1194	0000001194	550,00-	5.714.078,49-
01/04/2023	4167215	Ref NF 0000001101 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 01/2023 NFSe 1101	0000001101	550,00-	5.714.628,49-
01/04/2023	4167805	Ref NF 0000003827 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 3827	0000003827	3.047,36-	5.717.675,85-
01/04/2023	4173073	Ref NF 0000011820 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET REF 03/2023 FATURA 11820	0000011820	1.980,00-	5.719.655,85-
01/04/2023	4173175	Ref NF 0000038238 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2023 NFSe 38238	0000038238	2.600,00-	5.722.255,85-
01/04/2023	4173265	Ref NF 0000008251 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8251	0000008251	7.751,80-	5.730.007,65-
01/04/2023	4173466	Ref NF 0047537989 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 03/2023 FATURA 47537989	0047537989	110,79-	5.730.118,44-
01/04/2023	4187037	Ref NF 0000002083 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2023 NFSe 2083	0000002083	1.513,67-	5.731.632,11-
01/04/2023	4187110	Ref NF 0000000037 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 03/2023 RECIBO 37	0000000037	10.000,00-	5.741.632,11-
01/04/2023	4187137	Ref NF 0000006674 - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000006674	142,20-	5.741.774,31-
01/04/2023	4187216	Ref NF 0000001204 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001204	1.589,30-	5.743.363,61-
01/04/2023	4191614	Ref NF 0009436774 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436774	0009436774	3.288,68-	5.746.652,29-
01/04/2023	4191638	Ref NF 0009421131 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023		40,69-	5.747.692,98-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2USR34EW57AWTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 0337700





		IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023 NFSe 49463	0000049463		830,00-	5.748.522,98-
01/04/2023	4226888	Ref NF 0000000083 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 28/02/2023	0000000083		178.706,55-	5.927.229,53-
01/04/2023	4427438	Ref NF 0000000038 - JOSE MARCO MENDES 40210391120 - REMOCAO DOS RUFOS E TELHADO DOS FUNDOS ENTRE OUTROS 34553 NFSe 38	0000000038		3.950,00-	5.931.179,53-
03/04/2023	4152509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007529/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022	737565	2.535,00		5.928.644,53-
03/04/2023	4152511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004330/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022	740749	6.484,80		5.922.159,73-
03/04/2023	4152514	Baixa NF Estadual N° 0000040194-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040194 - AQUISICAO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	765193	4.990,00		5.917.169,73-
03/04/2023	4152676	Baixa NF Estadual N° 0000007870-A - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000007870 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINAVEL)	769074	8.330,00		5.908.839,73-
03/04/2023	4165072	Ref NF 0000032201 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 03/2023 NFSe 32201	0000032201		1.308,47-	5.910.148,20-
03/04/2023	4165079	Ref NF 0000004646 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4646	0000004646		6.484,80-	5.916.633,00-
03/04/2023	4173147	Ref NF 0000000943 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 03/2023 REF NFS-e 943	0000000943		3.910,00-	5.920.543,00-
03/04/2023	4173208	Ref NF 0000000405 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 03/2023 NFSe 405	0000000405		14.647,72-	5.935.190,72-
03/04/2023	4173281	Ref NF 0000000232 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 03/2023 REF NFS-e 232	0000000232		16.592,16-	5.951.782,88-
03/04/2023	4173373	Ref NF 0000001291 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 03/2023 NFSe 1291	0000001291		550,00-	5.952.332,88-
03/04/2023	4191936	Ref NF 0000054097 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2023 NFSe 54097	0000054097		36,12-	5.952.369,00-
03/04/2023	4191959	Ref NF 0000053773 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 01/2023 NFSe 53773	0000053773		36,12-	5.952.405,12-
03/04/2023	4223150	Ref NF 0000348962 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2023 NFSe 348962	0000348962		2.497,94-	5.954.903,06-
03/04/2023	4223203	Ref NF 0000038776 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2023 NFSe 38776	0000038776		2.600,00-	5.957.503,06-
03/04/2023	4223373	Ref NF 0000351652 - TOTVS -	0000351652		6.213,52-	5.957.503,06-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAI DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wetrack.com.br/validar/ZUSR/2EAVWS74WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



		PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES					
		REF 04/2023 NFSe 3516561	0003516561			730,59-	5.964.447,17-
03/04/2023	4223875	Ref NF 0003516579 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516579	0003516579			204,89-	5.964.652,06-
04/04/2023	4153492	Baixa NF Estadual N° 000000604-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 000000604 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO					
		(CADEIRA,MOUSE,MESA,MOUSEPAD)	769298		40.345,00		5.924.307,06-
04/04/2023	4162194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007528/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022	741449		7.751,80		5.916.555,26-
04/04/2023	4162196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004414/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022	749145		6.484,80		5.910.070,46-
04/04/2023	4173346	Ref NF 0020231083 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231083	0020231083			1.453,86-	5.911.524,32-
04/04/2023	4186997	Ref NF 0000000168 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 168	0000000168			4.925,00-	5.916.449,32-
04/04/2023	4187088	Ref NF 0000079769 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2023 NFS-e 79769	0000079769			259,80-	5.916.709,12-
04/04/2023	4187228	Ref NF 0000014461 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 RECIBO 14461	0000014461			476,30-	5.917.185,42-
04/04/2023	4223186	Ref NF 0000074699 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 03/2023 NFSe 74699	0000074699			25,00-	5.917.210,42-
04/04/2023	4225676	Ref NF 0000000005 - PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ANESTESIOLOGIA DR LUIZ GUILHERME PORTO DINAMARCO CRM 30835/GO	0000000005			1.800,00-	5.919.010,42-
04/04/2023	4226820	Ref NF 0000000135 - AGUIA SAUDE LTDA - SERVICO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 135	0000000135			4.116,00-	5.923.126,42-
04/04/2023	4229568	Ref NF 0000022412 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 22412	0000022412			23.079,72-	5.946.206,14-
05/04/2023	4163096	Baixa NF Estadual N° 0000072177-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000072177 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA DE ALUMINIO)	769300		1.512,00		5.944.694,14-
05/04/2023	4163097	Baixa NF Estadual N° 0000010280-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010280 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( HAMPER INOX)	769286		1.353,00		5.943.341,14-
05/04/2023	4173363	Ref NF 0000003861 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 3861	0000003861			3.200,00-	5.946.541,14-
05/04/2023	4191906	Ref NF 0000003862 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 3862	0000003862			5.472,27-	5.952.013,41-
06/04/2023	4164045	Baixa NF Estadual N° 000000605-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO					
		IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO					

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar?USRJCEWWS7-WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



06/04/2023	4164430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004830/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10/2022 NFS-e 4830	769945	7.886,00	5.944.127,41-
06/04/2023	4164433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 9	736805	39.211,26	5.904.916,15-
06/04/2023	4164435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 09/2022	765672	14.000,00	5.890.916,15-
06/04/2023	4164439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004514/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4514	737258	166.742,16	5.724.173,99-
06/04/2023	4164442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICO TRANSMISSAO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 20	760584	6.484,80	5.717.689,19-
06/04/2023	4164444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004568/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4568	761544	1.500,00	5.716.189,19-
06/04/2023	4164447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 180	762982	6.484,80	5.709.704,39-
06/04/2023	4164450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 02/2023 NFSe 94	759736	260.754,49	5.448.949,90-
06/04/2023	4164453	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 33	764575	16.815,00	5.432.134,90-
06/04/2023	4164456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 3	767539	197.381,50	5.234.753,40-
06/04/2023	4164458	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 5	748655	14.000,00	5.220.753,40-
06/04/2023	4164766	Baixa NF Estadual N° 0000000070-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000070 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETICA REF 01/12 a 31/12/2022	759550	14.000,00	5.206.753,40-
06/04/2023	4173323	Ref NF 0000002527 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 2527	749679	206.963,41	4.999.789,99-
06/04/2023	4173397	Ref NF 0000074926 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 02/2023 NFSe 74926	0000002527	1.769,64-	5.001.559,63-
06/04/2023	4223166	Ref NF 0000001107 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	0000074926	25,00-	5.001.584,63-
06/04/2023	4228152	Ref NF 0000005096 - 5 ESTRELAS	000001107	7.105,00-	5.001.589,63-

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

<https://portal.wetrust.com.br/validar/ZUSR/2EAW574WTLU6B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



DATA	NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR
06/04/2023	4229539	SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2023 NFSe 5096	0000005096	39.211,25-	5.047.900,88-
10/04/2023	4165814	Ref NF 0000000046 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 46	0000000046	173.094,01-	5.220.994,89-
10/04/2023	4187046	Baixa NF Estadual N° 0000001606-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001606 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)	769293	12.948,00	5.208.046,89-
10/04/2023	4223218	Ref NF 0000002137 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2137	0000002137	1.514,47-	5.209.561,36-
10/04/2023	4223550	Ref NF 0000001899 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/03/2023 A 05/04/2023 NFSe 1899	0000001899	821,35-	5.210.382,71-
10/04/2023	4223630	Ref NF 0000012902 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 12902	0000012902	5.254,00-	5.215.636,71-
10/04/2023	4425693	Ref NF 0000010868 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/02 A 20/03/2023 NFSe 10868	0000010868	431,73-	5.216.068,44-
11/04/2023	4167530	Ref NF 0000012903 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 12903	0000012903	2.819,11-	5.218.887,55-
11/04/2023	4167532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 25	768899	1.500,00	5.217.387,55-
11/04/2023	4223587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005299/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 03/2023 NFS-e 5299	770292	2.106,81	5.215.280,74-
11/04/2023	4223868	Ref NF 0000000037 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 37	0000000037	254.623,74-	5.469.904,48-
11/04/2023	4229639	Ref NF 0000002597 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 03/2023 NFSe 2597	0000002597	6.646,71-	5.476.551,19-
12/04/2023	4172449	Ref NF 0000041475 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 03/2023 NFSe 41475	0000041475	2.036,65-	5.478.587,84-
12/04/2023	4172450	Baixa NF Estadual N° 2190941029-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2190941029 - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2023 FATURA: 2190941029	759513	8.772,49	5.469.815,35-
12/04/2023	4172452	Baixa Faturas e Recibos N° 0009337364-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337364, JUROS REF A ENCARGOS	766853	3.288,68	5.466.526,67-
12/04/2023	4172453	Baixa Faturas e Recibos N° 0009321258-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9321258, JUROS REF A ENCARGOS	766847	1.040,69	5.465.485,98-
12/04/2023	4172454	Baixa NF Estadual N° 4062682714-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4062682714 - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2023 FATURA: 4062682714	760155	100,88	5.465.385,10-
12/04/2023	4172454	Baixa Faturas e Recibos N° 0046470906-A - CLARO S.A. //			5.465.385,66-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZUSRJC-PWV57-WTL06-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



12/04/2023	4223242	- Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000009298 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9298	000000321 0000009298	192,48-	5.465.478,14-
12/04/2023	4425581	Ref NF 0000000102 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 03/2023 NFSe 102	000000102	3.717,00-	5.469.195,14-
12/04/2023	4436656	Ref NF 0000001576 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 03/2023 NFSe 1576	0000001576	16.815,00-	5.486.010,14-
12/04/2023	4436659	Ref NF 0000000788 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 788	000000788	32.505,00-	5.518.515,14-
13/04/2023	4186637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010332/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/07 A 20/08/2022 REF NFS-e 10332	720535	434,56	5.647.800,64-
13/04/2023	4186639	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000967 - MATERIAIS HOSPITALARES	737155	7.565,11	5.647.366,08-
13/04/2023	4186641	Baixa NF Estadual N° 0000000956-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000956 - MATERIAIS HOSPITALARES	737508	1.533,30	5.639.800,97-
13/04/2023	4186643	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006665/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2022	737552	5.062,90	5.638.267,67-
13/04/2023	4186646	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000315101/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2022 NFS-e 315101	737665	2.497,95	5.633.204,77-
13/04/2023	4186648	Baixa NF Estadual N° 0000001001-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001001 - MATERIAIS HOSPITALARES	739729	2.710,00	5.630.706,82-
13/04/2023	4186650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022	739993	1.392,00	5.627.996,82-
13/04/2023	4186652	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048828/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NFSe 48828	748537	950,00	5.626.604,82-
13/04/2023	4186654	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000934/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO EM 12/2022 REF NFS-e 934	748645	3.910,00	5.625.654,82-
13/04/2023	4186656	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002307/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 11/2022	740759	1.766,20	5.621.744,82-
13/04/2023	4186659	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007675/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022	740824	1.766,20	5.619.978,62-
13/04/2023	4186661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007676/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022	741450	7.751,80	5.612.226,82-
13/04/2023	4186663	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000364/01 - S O S REF 11/2022	742460	2.535,00	5.609.691,82-
				1.400,00	5.609.691,82-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.webreg.br/validar/206RQ-EVWS7-WTLE6-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



13/04/2023	4186665	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000342/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 10/2022	742465	1.400,00	5.606.891,82-
13/04/2023	4186667	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001404/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 REF NFS-e 1404	722733	821,35	5.606.070,47-
13/04/2023	4186669	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA EM 12/2022 REF NFS-e 221	749150	16.590,41	5.589.480,06-
13/04/2023	4186671	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001454/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/09/2022 A 05/10/2022 NFS-e 1454	727356	821,35	5.588.658,71-
13/04/2023	4186673	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000031-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 09/2022 RECIBO 31	730085	10.000,00	5.578.658,71-
13/04/2023	4186675	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000032-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 10/2022 RECIBO 32	734561	10.000,00	5.568.658,71-
13/04/2023	4186677	Baixa NF Estadual N° 0000006851-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006851 - DIETAS ENTERAIS	736161	264,00	5.568.394,71-
13/04/2023	4186679	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012139/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 12139	759655	2.695,35	5.565.699,36-
13/04/2023	4186681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012140/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 12140	759660	4.662,00	5.561.037,36-
13/04/2023	4186683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000714450/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 02/2023 NFSe 714450	767200	631,92	5.560.405,44-
13/04/2023	4186686	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000720324/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2023 NFSe 720324	767204	631,92	5.559.773,52-
13/04/2023	4186689	Baixa NF Estadual N° 0000012786-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012786 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 02/2023	770286	2.402,01	5.557.371,51-
13/04/2023	4186691	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202313/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 02/2023 NFSe 202313	770295	1.583,33	5.555.788,18-
13/04/2023	4186693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049977/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE			

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/205RJ-EVWS7-WTLU5-B6NFP200>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



5.52,06-

13/04/2023	4186697	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013838-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2023 NFS-e 78793	765671	259,80	5.555.492,26-
13/04/2023	4186699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000355/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2023 NFSe 355	751419	444,84	5.555.047,42-
13/04/2023	4186701	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022212/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 02/2023 NFSe 22212	759711	13.762,99	5.541.284,43-
13/04/2023	4186704	Baixa NF Estadual N° 0000044822-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000044822 - MATERIAIS DE LIMPEZA	768920	18.734,65	5.522.549,78-
13/04/2023	4186706	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013839-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE PESQUISA REF 12/2022 RECIBO 13839	759811	5.927,78	5.516.622,00-
13/04/2023	4186708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077582/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2023 NFS-e 77582	751425	476,30	5.516.145,70-
13/04/2023	4186710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000335/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2022 NFSe 335	759594	259,80	5.515.885,90-
13/04/2023	4172911	Ref NF 0000001536 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS	749148	13.515,41	5.502.370,49-
13/04/2023	4189996	Ref NF 0230561802 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0000001536	2.950,80-	5.505.321,29-
13/04/2023	4191963	Ref NF 0000049612 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFSe 49612	0230561802	2.284,59-	5.507.605,88-
13/04/2023	4226831	Ref NF 0000000136 - AGUIA SAUDE LTDA - SERVICIO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 136	0000049612	830,00-	5.508.435,88-
13/04/2023	4229599	Ref NF 0000007380 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2023 NFSe 7380	0000000136	2.058,00-	5.510.493,88-
13/04/2023	4425661	Ref NF 0000726162 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 04/2023 NFSe 726162	0000007380	7.003,35-	5.517.497,23-
13/04/2023	4437307	Ref NF 0000000186 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 186	0000726162	631,92-	5.518.129,15-
14/04/2023	4189127	Baixa NF Estadual N° 0000006674-A - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006674 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000186	240.066,86-	5.758.196,01-
14/04/2023	4225294	Ref NF 0005401575 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05/2023 FT: 5401575	771830	142,20	5.758.053,81-
17/04/2023	4189442	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161383-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO	0005401575	4.339,68-	5.762.393,49-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2023-EVWFS7-WTLUS5-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



17/04/2023	4189502	FISCAL N° 408644 Baixa Faturas e Recibos N° 0000160654-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 01/2023 RECIBO 160654 - DESCONTO R\$ 925,71 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644	768949	925,71	5.761.467,78-
17/04/2023	4192414	Baixa NF Estadual N° 0000001697-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001697 - MATERIAIS HOSPITALARES	768951	925,71	5.760.542,07-
17/04/2023	4192416	Baixa NF Estadual N° 0000001832-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001832 - MATERIAIS HOSPITALARES	737475	2.963,60	5.757.578,47-
17/04/2023	4192420	Baixa NF Estadual N° 0000001834-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001834 - MATERIAIS HOSPITALARES	738491	357,03	5.757.221,44-
17/04/2023	4192422	Baixa NF Estadual N° 0000002005-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002005 - MATERIAIS HOSPITALARES	738493	298,90	5.756.922,54-
17/04/2023	4192424	Baixa NF Estadual N° 0000002071-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002071 - MATERIAIS HOSPITALARES	744324	295,80	5.756.626,74-
17/04/2023	4192426	Baixa NF Estadual N° 0000002099-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002099 - MATERIAIS HOSPITALARES	745316	4.594,80	5.752.031,94-
17/04/2023	4192428	Baixa NF Estadual N° 0000002258-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002258 - MATERIAIS HOSPITALARES	747290	732,10	5.751.299,84-
17/04/2023	4192430	Baixa NF Estadual N° 0000002285-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002285 - MATERIAIS HOSPITALARES	748999	3.747,56	5.747.552,28-
17/04/2023	4192432	Baixa NF Estadual N° 0000002271-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002271 - MATERIAIS HOSPITALARES	749286	440,90	5.747.111,38-
18/04/2023	4222681	Baixa Faturas e Recibos N° 0230561802-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	749862	557,80	5.746.553,58-
18/04/2023	4425577	Ref NF 0000001511 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 164 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 04/2023 NFSe 1511	772344	2.284,59	5.744.268,99-
18/04/2023	4425663	Ref NF 0000002562 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 03/2023 NFSe 2562	0000001511	34.335,21-	5.778.604,20-
18/04/2023	4426238	Ref NF 0000013954 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 13954	0000002562	1.873,70-	5.780.477,90-
19/04/2023	4223161	Ref NF 0051982627 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 04/2023	0000013954	1.024,34-	5.781.502,24-
19/04/2023	4223184	Ref NF 4063850350 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 04/2023	0051982627	78,39-	5.781.580,63-
19/04/2023	4223195	Ref NF 4063850268 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 04/2023	4063850350	8.127,46-	5.789.708,09-
19/04/2023	4425579	Ref NF 0000000444 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE	4063850268	217,82-	5.789.925,91-
19/04/2023	4436663	Ref NF 0000202316 - ATRIUM SOLUCOES	00000444	7.350,00-	5.775,91-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZU5RJ-EWWS7-WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700





20/04/2023	4226394	EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 03/2023 NFSe 202316	0000202316		2.500,00-	5.799.775,91-
20/04/2023	4226811	Baixa Faturas e Recibos N° 0005401575-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2023 FT: 5401575	773893	4.339,68		5.795.436,23-
24/04/2023	4225863	Ref NF 0000000033 - SINGULAR MEDICAL LTDA - SERVICO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 33	0000000033		18.900,00-	5.814.336,23-
24/04/2023	4329777	Ref NF 0000000050 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 50	0000000050		209.867,44-	6.024.203,67-
25/04/2023	4328278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002113/01 - VIEIRA & OLIVEIRA LTDA // PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO REF 10/2022	737315	500,00		6.029.813,19-
25/04/2023	4328280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001291/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 03/2023 NFSe 1291	771493	550,00		6.029.313,19-
25/04/2023	4328282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ANESTESIOLOGIA DR LUIZ GUILHERME PORTO DINAMARCO CRM 30835/GO	774041	1.800,00		6.028.763,19-
25/04/2023	4328284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - AGUIA SAUDE LTDA // SERVICO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 135	774342	4.116,00		6.026.963,19-
25/04/2023	4328286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - AGUIA SAUDE LTDA // SERVICO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 136	774345	2.058,00		6.022.847,19-
25/04/2023	4328288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - SINGULAR MEDICAL LTDA // SERVICO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 33	774338	18.900,00		6.020.789,19-
25/04/2023	4328292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001194/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 02/2023 NFSe 1194	770844	550,00		6.001.889,19-
25/04/2023	4328294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001101/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 01/2023 NFSe 1101	770845	550,00		6.001.339,19-
26/04/2023	4329926	Ref NF 0000000194 - VR SERVICOS MEDICOS - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 194	0000000194		1.837,00-	6.000.789,19-
27/04/2023	4425184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000765/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 765	759538	104.262,50		6.002.626,19-
27/04/2023	4425187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000778/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 778	767525	116.774,00		5.898.363,69-
27/04/2023	4425321	REF SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE				5.781.589,69-
27/04/2023	4425787	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICO MEDICO			5.609,52	5.609,52

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZU5RJ-EVWS7-WTLU5-B6NTP906>

5.609,52



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

5.80,17-

	EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF	04/2023 NFSe 50	587004		5.609,52-	5.781.589,69-
28/04/2023	4425516	Ref NF 0000012919 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS	0000012919		2.867,67-	5.784.457,36-
28/04/2023	4427420	Ref NF 0000000262 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 262	0000000262		1.392,00-	5.785.849,36-

Débitos: 1.485.573,36 Créditos: 1.667.498,88- Saldo Atual: 5.785.849,36-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 2.038,40-

03/04/2023	4152304	Ref NF 0000004499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - REEMBOLSO DE DESPESAS - JULIANA PAIXÃO	0000004499		1.800,00-	3.838,40-
03/04/2023	4223415	Ref NF 0000004549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - REEMBOLSO - JULIANA PAIXÃO	0000004549		1.800,00-	5.638,40-
04/04/2023	4162400	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004499-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE DESPESAS - JULIANA PAIXÃO	769093	1.800,00		3.838,40-
19/04/2023	4224814	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004549-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO - JULIANA PAIXÃO	773329	1.800,00		2.038,40-
24/04/2023	4226805	Ref NF 0000004554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000004554		1.969,81-	4.008,21-
25/04/2023	4328274	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004554-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	774335	1.500,00		2.508,21-
25/04/2023	4328275	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004554-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	774335	469,81		2.038,40-
28/04/2023	4425776	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004567-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO	775616	1.076,49		961,91-
28/04/2023	4425407	Ref NF 0000004567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO	0000004567		1.076,49-	2.038,40-

Débitos: 6.646,30 Créditos: 6.646,30- Saldo Atual: 2.038,40-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 425.516,31-

01/04/2023	4446622	VALOR REF. ESTRONO DE PROVISAO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	3.200,00		422.316,31-
01/04/2023	4446631	VALOR REF ESTRONO DE PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	4.010,18		418.306,13-
01/04/2023	4446650	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME NO MES - MARCO 2023	0000000000	1.000,00		417.306,13-
01/04/2023	4446655	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NO MES - MARCO 2023	0000000000	191.222,72		226.083,41-
30/04/2023	4442100	VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE DIETAS ENTERAIS NO MES - ABRIL 2023	0000000000		851,65-	226.935,06-
30/04/2023	4442103	VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA NO MES - ABRIL 2023	0000000000		1.252,32-	228.187,38-
30/04/2023	4446638	VALOR REF. PROVISAO PLANISA NO MES - ABRIL 2023	0000000000		6.662,46-	234.849,84-
30/04/2023	4446642	VALOR REF. PROVISAO ABCSITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - ABRIL 2023	0000000000		2.738,00-	237.587,84-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.br/validar/ZUSRJ-EWWS7-WT05-B6NTP>

30/04/2023	4446662	VALOR REF. PROVISAO SANDRO SILVA -	0000000000		11.342,32-	30,16-
------------	---------	------------------------------------	------------	--	------------	--------

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Débitos: 199.432,90 Créditos: 36.846,75- Saldo Atual: 262.930,16-

Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional		Sd. Ant.:	53.599,26-
03/04/2023	4152820	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG X MNSL	581333	3.669,61-	57.268,87-
03/04/2023	4152832	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	581336	221,65	57.047,22-
04/04/2023	4162429	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO FOPAG MARÇO 2023	581861	18.896,98	38.150,24-
05/04/2023	4163070	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	581985	1.948,22	36.202,02-
10/04/2023	4166031	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	582785	10.049,16	26.152,86-
13/04/2023	4187059	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	583910	1.414,32	24.738,54-
17/04/2023	4192687	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS MNSL X ERG	584623	1.934,65	22.803,89-
18/04/2023	4222805	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 (MNSL) X 3770-2 (ERG) - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	584970	4.394,37	18.409,52-
19/04/2023	4224827	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNLS X ERG	585364	5.019,44	13.390,08-
20/04/2023	4226413	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	585691	62,11	13.327,97-
26/04/2023	4329389	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	586692	2.100,43	11.227,54-
28/04/2023	4425773	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	586998	35.198,25	23.970,71
30/04/2023	4444569	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - ABRIL 2023	0000000000	77.569,97-	53.599,26-

Débitos: 81.239,58 Créditos: 81.239,58- Saldo Atual: 53.599,26-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	34.931,05-
01/04/2023	4167806	REF ISS Retido NF 0000003827 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 3827 0000003827		152,64-	35.083,69-
01/04/2023	4187038	REF ISS Retido NF 0000002083 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2023 NFSe 2083	0000002083	79,33-	35.163,02-
01/04/2023	4223881	REF ISS Retido NF 0000049463 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023 NFSe 49463	0000049463	50,00-	35.213,02-
03/04/2023	4165080	REF ISS Retido NF 0000004646 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4646	0000004646	134,40-	35.347,42-
03/04/2023	4173148	REF ISS Retido NF 0000000943 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 03/2023 REF NFS-e 943	0000000943	90,00-	35.437,42-
03/04/2023	4173282	REF ISS Retido NF 0000000232 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 03/2023 REF NFS-e 232	0000000232	871,43-	36.308,85-
04/04/2023	4225677	REF ISS Retido NF 0000000005 - PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA -	0000000005	36,92-	34.931,05-

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZURJZAWWS7WTEU5-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



04/04/2023	4226821	REF ISS Retido NF 000000135 - AGUIA SAUDE LTDA - SERVICIO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 135	000000135	84,00-	36.429,77-
04/04/2023	4229569	REF ISS Retido NF 0000022412 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 22412	0000022412	1.234,21-	37.663,98-
05/04/2023	4191907	REF ISS Retido NF 0000003862 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 3862	0000003862	277,73-	37.941,71-
06/04/2023	4164515	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 03/2023 - HEMNSL	769977	34.958,60	2.983,11-
06/04/2023	4173324	REF ISS Retido NF 0000002527 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 2527	0000002527	94,63-	3.077,74-
06/04/2023	4228154	REF ISS Retido NF 0000005096 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2023 NFSe 5096	0000005096	2.362,12-	5.439,86-
06/04/2023	4229541	REF ISS Retido NF 0000000046 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 46	0000000046	10.044,71-	15.484,57-
10/04/2023	4187047	REF ISS Retido NF 0000002137 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2137	0000002137	78,53-	15.563,10-
10/04/2023	4223219	REF ISS Retido NF 0000001899 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/03/2023 A 05/04/2023 NFSe 1899	0000001899	28,65-	15.591,75-
10/04/2023	4223631	REF ISS Retido NF 0000010868 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/02 A 20/03/2023 NFSe 10868	0000010868	18,27-	15.610,02-
11/04/2023	4223588	REF ISS Retido NF 0000000037 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 37	0000000037	9.380,88-	24.990,90-
12/04/2023	4425582	REF ISS Retido NF 0000000102 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 03/2023 NFSe 102	0000000102	619,50-	25.610,40-
12/04/2023	4436660	REF ISS Retido NF 0000000788 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 788	0000000788	4.763,15-	30.373,55-
13/04/2023	4191965	REF ISS Retido NF 0000049612 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFSe 49612	0000049612	50,00-	30.423,55-
13/04/2023	4226832	REF ISS Retido NF 0000000136 - AGUIA SAUDE LTDA - SERVICIO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 136	0000000136	42,00-	30.465,55-
13/04/2023	4437308	REF ISS Retido NF 0000000186 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 186	0000000186	8.844,57-	39.310,12-
18/04/2023	4425664	REF ISS Retido NF 0000002562 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 03/2023 NFSe 2562	0000002562	100,20-	39.410,32-
18/04/2023	4426239	REF ISS Retido NF 0000013954 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO DE MAQUINAS E			39.464,23-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZUSRU4WVS7-WTLU5-B6NTP>

24/04/2023 13:20:57

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe				
30/04/2023	4427938	0323 ISS RETIDO	0000000050 LB042023	114,48- 120,00- 39.578,71- 39.698,71-
Débitos: 34.958,60		Créditos: 39.726,26-		Saldo Atual: 39.698,71-
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.: 20.943,18-
01/04/2023	4223880	REF INSS Retido NF 0000049463 - [RAZ - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023 NFSe 49463	0000049463	110,00- 21.053,18-
06/04/2023	4228153	REF INSS Retido NF 0000005096 - [RAZ - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2023 NFSe 5096	0000005096	5.196,67- 26.249,85-
06/04/2023	4229540	REF INSS Retido NF 0000000046 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 46	0000000046	15.746,51- 41.996,36-
13/04/2023	4191964	REF INSS Retido NF 0000049612 - [RAZ - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFSe 49612	0000049612	110,00- 42.106,36-
18/04/2023	4222713	Baixa GPS Retido PJ N° 20943180323 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ MNSL 03/2023	770623	20.943,18 21.163,18-
Débitos: 20.943,18		Créditos: 21.163,18-		Saldo Atual: 21.163,18-
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.: 12.801,50-
01/04/2023	4164916	REF IR Retido NF 0000002217 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 10/2022 NF-e 2217	0000002217	63,47- 12.864,97-
01/04/2023	4165005	REF IR Retido NF 0000002320 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 11/2022 NF-e 2320	0000002320	63,89- 12.928,86-
01/04/2023	4223882	REF IR Retido NF 0000049463 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023 NFSe 49463	0000049463	10,00- 12.938,86-
03/04/2023	4165073	REF IR Retido NF 0000032201 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 03/2023 NFSe 32201	0000032201	19,93- 12.958,79-
03/04/2023	4165081	REF IR Retido NF 0000004646 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4646	0000004646	100,80- 13.059,59-
04/04/2023	4173347	REF IR Retido NF 0020231083 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231083	0020231083	22,14- 13.081,73-
04/04/2023	4186998	REF IR Retido NF 0000000168 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 168	0000000168	75,00- 13.156,73-
04/04/2023	4229570	REF IR Retido NF 0000022412 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 22412	0000022412	370,26- 13.526,99-
06/04/2023	4173325	REF IR Retido NF 0000002527 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 2527	0000002527	28,39- 13.555,38-
06/04/2023	4228155	REF IR Retido NF 0000005096 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF		72,43- 14.027,81-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZUSRU4WWS7-WFEU5-B6NTP>

06/04/2023 14:24:05

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



		LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 46	0000000046	2.008,94-	16.036,75-
11/04/2023	4223589	REF IR Retido NF 0000000037 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 37	0000000037	4.020,38-	20.057,13-
11/04/2023	4223869	REF IR Retido NF 0000002597 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 03/2023 NFSe 2597	0000002597	101,22-	20.158,35-
12/04/2023	4425583	REF IR Retido NF 0000000102 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 03/2023 NFSe 102	0000000102	265,50-	20.423,85-
12/04/2023	4436657	REF IR Retido NF 0000001576 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 03/2023 NFSe 1576	0000001576	495,00-	20.918,85-
12/04/2023	4436661	REF IR Retido NF 0000000788 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 788	0000000788	2.041,35-	22.960,20-
13/04/2023	4191966	REF IR Retido NF 0000049612 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFSe 49612	0000049612	10,00-	22.970,20-
13/04/2023	4229600	REF IR Retido NF 0000007380 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2023 NFSe 7380	0000007380	106,65-	23.076,85-
13/04/2023	4437309	REF IR Retido NF 0000000186 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 186	0000000186	3.790,53-	26.867,38-
18/04/2023	4425665	REF IR Retido NF 0000002562 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 03/2023 NFSe 2562	0000002562	30,06-	26.897,44-
19/04/2023	4224782	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1181 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 03/2023 - MNSL	772846	12.803,35	14.094,09-

Débitos: 12.803,35 Créditos: 14.095,94- Saldo Atual: 14.094,09-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 29.646,16-

03/04/2023	4152513	Retenção PCC N° 0000004330/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	740749	312,48-	29.958,64-
04/04/2023	4162198	Retenção PCC N° 0000004414/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	749145	312,48-	30.271,12-
06/04/2023	4164432	Retenção PCC N° 0000004830/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	736805	2.110,55-	32.381,67-
06/04/2023	4164437	Retenção PCC N° 0000000378/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	737258	8.974,94-	41.356,61-
06/04/2023	4164441	Retenção PCC N° 0000004514/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	760584	312,48-	41.669,09-
06/04/2023	4164446	Retenção PCC N° 0000004568/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	762982	312,48-	41.981,57-
06/04/2023	4164449	Retenção PCC N° 0000000180/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS	759736	12.763,24-	54.744,81-
06/04/2023	4164452	Retenção PCC N° 0000000094/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA		23,05-	55.567,86-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wetransfer.com/validar/206RUEWWS7-WTLU6-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



13/04/2023	4186645	Retenção PCC N° 0000006665/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	767532		9.661,30-	65.229,16-
13/04/2023	4186658	Retenção PCC N° 0000002307/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS	740759		239,01-	65.468,17-
13/04/2023	4186685	Retenção PCC N° 0000714450/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	767200		87,84-	65.556,01-
13/04/2023	4186688	Retenção PCC N° 0000720324/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	767204		29,39-	65.585,40-
13/04/2023	4186703	Retenção PCC N° 0000022212/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	768920		29,39-	65.614,79-
19/04/2023	4224781	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1136 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 03/2023 - MNSL	772844	29.646,17		66.546,51-
27/04/2023	4425186	Retenção PCC N° 0000000765/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	759538		5.103,38-	36.900,34-
27/04/2023	4425189	Retenção PCC N° 0000000778/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	767525		5.715,78-	42.003,72-
Débitos: 29.646,17 Créditos: 47.719,51- Saldo Atual: 47.719,50-						

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 594.835,63-

04/04/2023	4162404	Baixa Liquidado de Folha N° 5325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Folha MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3	769024	594.835,63		0,00
30/04/2023	4431132	017 Líquido Folha Per3	LB042023		201.152,62-	201.152,62-
30/04/2023	4431133	017 Líquido Folha Per3	LB042023		83.872,36-	285.024,98-
30/04/2023	4431134	017 Líquido Folha Per3	LB042023		64.869,90-	349.894,88-
30/04/2023	4431135	017 Líquido Folha Per3	LB042023		29.538,04-	379.432,92-
30/04/2023	4431138	017 Líquido Folha Per3	LB042023		19.177,37-	398.610,29-
30/04/2023	4431139	017 Líquido Folha Per3	LB042023		18.886,77-	417.497,06-
30/04/2023	4431140	017 Líquido Folha Per3	LB042023		18.730,06-	436.227,12-
30/04/2023	4431142	017 Líquido Folha Per3	LB042023		17.693,83-	453.920,95-
30/04/2023	4431143	017 Líquido Folha Per3	LB042023		14.408,59-	468.329,54-
30/04/2023	4431145	017 Líquido Folha Per3	LB042023		11.665,70-	479.995,24-
30/04/2023	4431147	017 Líquido Folha Per3	LB042023		11.011,46-	491.006,70-
30/04/2023	4431148	017 Líquido Folha Per3	LB042023		8.664,24-	499.670,94-
30/04/2023	4431154	017 Líquido Folha Per3	LB042023		6.984,17-	506.655,11-
30/04/2023	4431155	017 Líquido Folha Per3	LB042023		6.845,34-	513.500,45-
30/04/2023	4431156	017 Líquido Folha Per3	LB042023		6.748,53-	520.248,98-
30/04/2023	4431157	017 Líquido Folha Per3	LB042023		6.680,33-	526.929,31-
30/04/2023	4431158	017 Líquido Folha Per3	LB042023		6.643,27-	533.572,58-
30/04/2023	4431159	017 Líquido Folha Per3	LB042023		5.913,47-	539.486,05-
30/04/2023	4431160	017 Líquido Folha Per3	LB042023		5.498,40-	544.984,45-
30/04/2023	4431161	017 Líquido Folha Per3	LB042023		5.375,81-	550.360,26-
30/04/2023	4431162	017 Líquido Folha Per3	LB042023		5.111,58-	555.471,84-
30/04/2023	4431164	017 Líquido Folha Per3	LB042023		4.073,60-	559.545,44-
30/04/2023	4431166	017 Líquido Folha Per3	LB042023		3.585,95-	563.131,39-
30/04/2023	4431167	017 Líquido Folha Per3	LB042023		3.524,83-	566.656,22-
30/04/2023	4431169	017 Líquido Folha Per3	LB042023		3.497,90-	570.154,12-
30/04/2023	4431170	017 Líquido Folha Per3	LB042023		3.214,42-	573.368,54-
30/04/2023	4431173	017 Líquido Folha Per3	LB042023		3.057,51-	576.426,05-
30/04/2023	4431175	017 Líquido Folha Per3	LB042023		2.786,37-	579.212,42-
30/04/2023	4431178	017 Líquido Folha Per3	LB042023		2.309,52-	581.521,94-
30/04/2023	4431180	017 Líquido Folha Per3	LB042023		2.163,84-	583.685,78-
30/04/2023	4431184	017 Líquido Folha Per3	LB042023		2.032,56-	585.718,34-
30/04/2023	4431185	017 Líquido Folha Per3	LB042023		2.001,29-	587.719,63-
30/04/2023	4431186	017 Líquido Folha Per3	LB042023		1.969,83-	589.689,46-
30/04/2023	4431187	017 Líquido Folha Per3	LB042023		1.954,19-	591.643,65-
30/04/2023	4431188	017 Líquido Folha Per3	LB042023		1.922,64-	593.566,29-
30/04/2023	4431193	017 Líquido Folha Per3	LB042023		1.622,20-	595.188,49-
Débitos: 594.835,63 Créditos: 595.188,49- Saldo Atual: 595.188,49-						

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

30/04/2023 Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZU5RJ-EVWS7-WTLU5-B6NTP> 00,00- 1.800,00-

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

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 20.884,87-

12/04/2023	4172663	Baixa Liquido de Rescisão N° 14634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	770710	12.893,03		7.991,84-
17/04/2023	4192768	Baixa Liquido de Rescisão N° 14651 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	771887	9.725,97		1.734,13
24/04/2023	4229501	Baixa Liquido de Rescisão N° 14676 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	774164	368,39		2.102,52
26/04/2023	4329352	Baixa Liquido de Rescisão N° 14684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	774701	8.227,24		10.329,76
26/04/2023	4329353	Baixa Liquido de Rescisão N° 14685 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	774702	1.513,49		11.843,25
30/04/2023	4431141	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042023	18.102,40-		6.259,15-
30/04/2023	4431144	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042023	12.893,03-		19.152,18-
30/04/2023	4431146	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042023	11.239,46-		30.391,64-
30/04/2023	4431150	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042023	8.227,24-		38.618,88-
30/04/2023	4431227	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042023	368,39-		38.987,27-

Débitos: 32.728,12 Créditos: 50.830,52- Saldo Atual: 38.987,27-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 1.030,37-

10/04/2023	4165964	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2387 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Taxa Negocial SIMEGO-GO MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3	769646	547,45		482,92-
10/04/2023	4165965	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2386 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3	769637	142,50		340,42-
30/04/2023	4431281	0137 MENSALIDADE STS	LB042023	85,00-		425,42-
30/04/2023	4431296	0137 MENSALIDADE STS	LB042023	20,00-		445,42-

Débitos: 689,95 Créditos: 105,00- Saldo Atual: 445,42-

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

30/04/2023	4431152	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	7.312,04-		7.312,04-
30/04/2023	4431163	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	4.134,93-		11.446,97-
30/04/2023	4431165	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	3.633,16-		15.080,13-
30/04/2023	4431172	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	3.102,67-		18.182,80-
30/04/2023	4431174	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	2.911,97-		21.094,77-
30/04/2023	4431176	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	2.705,02-		23.799,79-
30/04/2023	4431177	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	2.368,95-		26.168,74-
30/04/2023	4440424	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERREIAS NO MES - ABRIL 2023	0000000000	26.168,74		0,00

Débitos: 26.168,74 Créditos: 26.168,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 14.902,94-

18/04/2023	4222703	Baixa GPS Folha N° 1253 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2023	769368	11.809,32		3.093,62-
30/04/2023	4430887	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042023	42.745,27		39.651,65
30/04/2023	4430894	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042023	11.665,70		51.317,35
30/04/2023	4430935	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042023	2.709,71		54.027,06
30/04/2023	4430941	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042023	2.218,80		56.245,86
30/04/2023	4430951	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042023	1.834,59		58.080,45
30/04/2023	4431088	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042023	119,64		58.200,09
30/04/2023	4431127	0003 I.N.S.S.	LB042023	19.366,27-		59.238,05
30/04/2023	4431149	0003 I.N.S.S.	LB042023	8.452,41-		71,78
30/04/2023	4431149	0003 I.N.S.S.	LB042023	8.452,41-		419,37

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ZU5RJ-EWWS7-WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0





30/04/2023	4431153	0003	I.N.S.S.	LB042023	7.122,20-	23.297,17
30/04/2023	4431171	0003	I.N.S.S.	LB042023	3.149,85-	20.147,32
30/04/2023	4431179	0003	I.N.S.S.	LB042023	2.190,37-	17.956,95
30/04/2023	4431182	0003	I.N.S.S.	LB042023	2.074,23-	15.882,72
30/04/2023	4431183	0003	I.N.S.S.	LB042023	2.043,04-	13.839,68
30/04/2023	4431189	0003	I.N.S.S.	LB042023	1.890,94-	11.948,74
30/04/2023	4431192	0003	I.N.S.S.	LB042023	1.688,00-	10.260,74
30/04/2023	4431195	0003	I.N.S.S.	LB042023	1.351,01-	8.909,73
30/04/2023	4431200	0003	I.N.S.S.	LB042023	877,22-	8.032,51
30/04/2023	4431201	0003	I.N.S.S.	LB042023	875,24-	7.157,27
30/04/2023	4431203	0003	I.N.S.S.	LB042023	812,62-	6.344,65
30/04/2023	4431204	0098	INSS FÉRIAS	LB042023	793,78-	5.550,87
30/04/2023	4431205	0003	I.N.S.S.	LB042023	790,58-	4.760,29
30/04/2023	4431206	0003	I.N.S.S.	LB042023	778,44-	3.981,85
30/04/2023	4431207	0003	I.N.S.S.	LB042023	733,14-	3.248,71
30/04/2023	4431209	0003	I.N.S.S.	LB042023	642,37-	2.606,34
30/04/2023	4431211	0003	I.N.S.S.	LB042023	549,67-	2.056,67
30/04/2023	4431212	0003	I.N.S.S.	LB042023	534,62-	1.522,05
30/04/2023	4431213	0003	I.N.S.S.	LB042023	519,92-	1.002,13
30/04/2023	4431214	0003	I.N.S.S.	LB042023	512,16-	489,97
30/04/2023	4431216	0098	INSS FÉRIAS	LB042023	457,37-	32,60
30/04/2023	4431219	0098	INSS FÉRIAS	LB042023	420,29-	387,69-
30/04/2023	4431220	0003	I.N.S.S.	LB042023	417,49-	805,18-
30/04/2023	4431223	0003	I.N.S.S.	LB042023	404,99-	1.210,17-
30/04/2023	4431224	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042023	385,26-	1.595,43-
30/04/2023	4431230	0003	I.N.S.S.	LB042023	348,90-	1.944,33-
30/04/2023	4431233	0003	I.N.S.S.	LB042023	323,72-	2.268,05-
30/04/2023	4431234	0003	I.N.S.S.	LB042023	314,10-	2.582,15-
30/04/2023	4431235	0098	INSS FÉRIAS	LB042023	301,10-	2.883,25-
30/04/2023	4431236	0098	INSS FÉRIAS	LB042023	300,38-	3.183,63-
30/04/2023	4431237	0003	I.N.S.S.	LB042023	280,23-	3.463,86-
30/04/2023	4431239	0003	I.N.S.S.	LB042023	270,61-	3.734,47-
30/04/2023	4431240	0003	I.N.S.S.	LB042023	269,98-	4.004,45-
30/04/2023	4431242	0098	INSS FÉRIAS	LB042023	238,50-	4.242,95-
30/04/2023	4431247	0003	I.N.S.S.	LB042023	203,72-	4.446,67-
30/04/2023	4431248	0003	I.N.S.S.	LB042023	192,54-	4.639,21-
30/04/2023	4431249	0003	I.N.S.S.	LB042023	192,54-	4.831,75-
30/04/2023	4431251	0003	I.N.S.S.	LB042023	189,23-	5.020,98-
30/04/2023	4431254	0003	I.N.S.S.	LB042023	185,87-	5.206,85-
30/04/2023	4431255	0098	INSS FÉRIAS	LB042023	184,62-	5.391,47-
30/04/2023	4431256	0003	I.N.S.S.	LB042023	180,82-	5.572,29-
30/04/2023	4431264	0003	I.N.S.S.	LB042023	134,98-	5.707,27-
30/04/2023	4431280	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042023	89,66-	5.796,93-
30/04/2023	4431283	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042023	78,56-	5.875,49-
30/04/2023	4431287	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042023	70,45-	5.945,94-
30/04/2023	4431288	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	43,14-	5.989,08-
30/04/2023	4431289	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042023	39,98-	6.029,06-
30/04/2023	4431292	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	37,57-	6.066,63-
30/04/2023	4431295	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	26,17-	6.092,80-
30/04/2023	4431298	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	17,75-	6.110,55-
30/04/2023	4431300	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	14,96-	6.125,51-

Débitos: 73.140,99 Créditos: 64.363,56- Saldo Atual: 6.125,51-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 48.014,02-

18/04/2023	4222748	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1735 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3			768864	50.472,68	2.458,66
30/04/2023	4431136	0004	I.R.R.F.	LB042023		21.457,50-	18.998,84-
30/04/2023	4431151	0004	I.R.R.F.	LB042023		8.108,38-	27.107,22-
30/04/2023	4431168	0004	I.R.R.F.	LB042023		3.498,41-	30.605,63-
30/04/2023	4431181	0004	I.R.R.F.	LB042023		2.075,48-	32.681,11-
30/04/2023	4431190	0004	I.R.R.F.	LB042023		1.861,34-	34.542,45-
30/04/2023	4431196	0004	I.R.R.F.	LB042023		1.251,07-	35.793,52-
30/04/2023	4431197	0004	I.R.R.F.	LB042023		1.034,92-	36.828,44-
30/04/2023	4431198	0004	I.R.R.F.	LB042023		1.007,04-	37.835,48-
30/04/2023	4431199	0004	I.R.R.F.	LB042023		917,27-	38.752,75-
30/04/2023	4431202	0004	I.R.R.F.	LB042023		812,82-	39.565,57-
30/04/2023	4431210	0004	I.R.R.F.	LB042023		616,19-	40.181,76-
30/04/2023	4431215	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023		482,39-	40.664,15-
30/04/2023	4431217	0004	I.R.R.F.	LB042023		439,51-	41.103,66-
30/04/2023	4431221	0004	I.R.R.F.	LB042023		411,90-	41.515,56-
30/04/2023	4431222	0004	I.R.R.F.	LB042023		379,64-	41.895,20-
30/04/2023	4431223	0004	I.R.R.F.	LB042023		363,34-	42.258,54-
30/04/2023	4431229	0004	I.R.R.F.	LB042023		361,84-	42.620,38-

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZU5RJ-EWWS7-WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



30/04/2023	4431238	0004	I.R.R.F.	LB042023	277,13-	42.897,51-
30/04/2023	4431244	0004	I.R.R.F.	LB042023	220,26-	43.117,77-
30/04/2023	4431246	0004	I.R.R.F.	LB042023	204,61-	43.322,38-
30/04/2023	4431250	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	190,27-	43.512,65-
30/04/2023	4431253	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB042023	186,43-	43.699,08-
30/04/2023	4431260	0004	I.R.R.F.	LB042023	149,83-	43.848,91-
30/04/2023	4431261	0004	I.R.R.F.	LB042023	149,30-	43.998,21-
30/04/2023	4431266	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	130,11-	44.128,32-
30/04/2023	4431268	0004	I.R.R.F.	LB042023	122,14-	44.250,46-
30/04/2023	4431277	0004	I.R.R.F.	LB042023	102,71-	44.353,17-
30/04/2023	4431278	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	96,46-	44.449,63-
30/04/2023	4431279	0004	I.R.R.F.	LB042023	90,87-	44.540,50-
30/04/2023	4431285	0004	I.R.R.F.	LB042023	75,02-	44.615,52-
30/04/2023	4431286	0004	I.R.R.F.	LB042023	74,29-	44.689,81-
30/04/2023	4431291	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	37,69-	44.727,50-
30/04/2023	4431293	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	34,20-	44.761,70-
30/04/2023	4431294	0004	I.R.R.F.	LB042023	31,16-	44.792,86-
30/04/2023	4431297	0004	I.R.R.F.	LB042023	19,48-	44.812,34-
30/04/2023	4431299	0004	I.R.R.F.	LB042023	16,97-	44.829,31-
30/04/2023	4431301	0004	I.R.R.F.	LB042023	14,42-	44.843,73-
30/04/2023	4431302	0004	I.R.R.F.	LB042023	13,75-	44.857,48-
30/04/2023	4431303	0004	I.R.R.F.	LB042023	10,60-	44.868,08-

Débitos: 50.472,68 Créditos: 47.326,74- Saldo Atual: 44.868,08-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 60.725,05-

05/04/2023	4163081	Baixa GRF SEFIP N° 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2023		768452	60.725,20	0,15
30/04/2023	4427867	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	20.361,22-	20.361,07-
30/04/2023	4427868	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	8.061,50-	28.422,57-
30/04/2023	4427870	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	6.922,49-	35.345,06-
30/04/2023	4427871	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	3.097,84-	38.442,90-
30/04/2023	4427873	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	2.117,30-	40.560,20-
30/04/2023	4427874	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	1.941,72-	42.501,92-
30/04/2023	4427875	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	1.939,99-	44.441,91-
30/04/2023	4427876	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	1.765,15-	46.207,06-
30/04/2023	4427877	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	1.711,81-	47.918,87-
30/04/2023	4427878	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	1.653,64-	49.572,51-
30/04/2023	4427879	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	1.097,70-	50.670,21-
30/04/2023	4427880	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	870,44-	51.540,65-
30/04/2023	4427881	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	839,19-	52.379,84-
30/04/2023	4427882	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	761,41-	53.141,25-
30/04/2023	4427883	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	659,50-	53.800,75-
30/04/2023	4427884	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	615,24-	54.415,99-
30/04/2023	4427885	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	591,92-	55.007,91-
30/04/2023	4427886	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	527,30-	55.535,21-
30/04/2023	4427887	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	485,98-	56.021,19-
30/04/2023	4427888	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	470,34-	56.491,53-
30/04/2023	4427889	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	462,84-	56.954,37-
30/04/2023	4427891	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	396,43-	57.350,80-
30/04/2023	4427892	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	391,87-	57.742,67-
30/04/2023	4427894	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	359,46-	58.102,13-
30/04/2023	4427896	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	337,90-	58.440,03-
30/04/2023	4427897	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	330,75-	58.770,78-
30/04/2023	4427898	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	313,92-	59.084,70-
30/04/2023	4427899	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	297,05-	59.381,75-
30/04/2023	4427900	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	280,27-	59.662,02-
30/04/2023	4427901	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	251,27-	59.913,29-
30/04/2023	4427902	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	188,51-	60.101,80-
30/04/2023	4427903	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	188,51-	60.290,31-
30/04/2023	4427904	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	185,57-	60.475,88-
30/04/2023	4427905	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	182,58-	60.658,46-
30/04/2023	4427906	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	178,09-	60.836,55-
30/04/2023	4427907	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	137,34-	60.973,89-

Débitos: 60.725,20 Créditos: 60.974,04- Saldo Atual: 60.973,89-

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

30/04/2023	4427933	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB042023	480,00-	480,00-
------------	---------	------	----------------	----------	---------	---------

Débitos: 0,00 Créditos: 480,00- Saldo Atual: 480,00-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZUR3-EVWS7-WTLU5-B6NTP> Sd. Ant.: 45,15-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



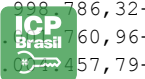
30/04/2023	4172451	Baixa GRRF N° 7562 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		abr/2023 Per: 0	770478	2.284,80	260,35-
17/04/2023	4192672	Baixa GRRF N° 7567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		abr/2023 Per: 0	771849	7.878,07	7.617,72
24/04/2023	4229497	Baixa GRRF N° 7585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		abr/2023 Per: 0	774144	42,65	7.660,37
26/04/2023	4329345	Baixa GRRF N° 7588 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		abr/2023 Per: 0	774308	105,11	7.765,48
30/04/2023	4427869	0020 GRRF	LB042023		7.983,18-
30/04/2023	4427872	0020 GRRF	LB042023		2.284,82-
30/04/2023	4427908	0020 GRRF	LB042023		42,65-
Débitos: 10.310,63 Créditos: 10.310,65- Saldo Atual: 2.545,17-					

-----  
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 988.023,59-  
-----

30/04/2023	4430906	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	6.041,94	981.981,65-
30/04/2023	4430911	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	4.860,71	977.120,94-
30/04/2023	4430917	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	3.841,06	973.279,88-
30/04/2023	4430922	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	3.381,42	969.898,46-
30/04/2023	4430923	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042023	3.274,02	966.624,44-
30/04/2023	4430924	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	3.182,79	963.441,65-
30/04/2023	4430933	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042023	2.725,34	960.716,31-
30/04/2023	4430939	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	2.486,14	958.230,17-
30/04/2023	4430940	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	2.481,61	955.748,56-
30/04/2023	4430943	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	2.094,88	953.653,68-
30/04/2023	4430944	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	2.013,99	951.639,69-
30/04/2023	4430953	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	1.701,33	949.938,36-
30/04/2023	4430957	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042023	1.653,02	948.285,34-
30/04/2023	4430958	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	1.648,55	946.636,79-
30/04/2023	4430967	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042023	1.280,35	945.356,44-
30/04/2023	4430972	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	1.127,14	944.229,30-
30/04/2023	4430973	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB042023	1.117,57	943.111,73-
30/04/2023	4430975	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	1.060,93	942.050,80-
30/04/2023	4430982	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB042023	1.000,07	941.050,73-
30/04/2023	4430992	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	828,72	940.222,01-
30/04/2023	4430993	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	827,20	939.394,81-
30/04/2023	4431001	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	698,29	938.696,52-
30/04/2023	4431002	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	681,34	938.015,18-
30/04/2023	4431013	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042023	569,25	937.445,93-
30/04/2023	4431014	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	567,11	936.878,82-
30/04/2023	4431022	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	431,57	936.447,25-
30/04/2023	4431027	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	375,71	936.071,54-
30/04/2023	4431054	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	261,74	935.809,80-
30/04/2023	4431057	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042023	231,80	935.578,00-
30/04/2023	4431062	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	213,28	935.364,72-
30/04/2023	4431069	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	177,58	935.187,14-
30/04/2023	4431074	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	149,63	935.037,51-
30/04/2023	4431080	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	143,85	934.893,66-
30/04/2023	4431081	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB042023	141,11	934.752,55-
30/04/2023	4431086	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	125,24	934.627,31-
30/04/2023	4431094	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB042023	94,19	934.533,12-
30/04/2023	4431104	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	87,25	934.445,87-
30/04/2023	4431105	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	86,93	934.358,94-
30/04/2023	4431106	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB042023	78,70	934.280,24-
30/04/2023	4431108	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042023	71,09	934.209,15-
30/04/2023	4431112	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	59,19	934.149,96-
30/04/2023	4431113	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	59,19	934.090,77-
30/04/2023	4431119	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	49,88	934.040,89-
30/04/2023	4431122	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042023	39,57	934.001,32-
30/04/2023	4431128	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	12,04	933.989,28-
30/04/2023	4431129	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	11,43	933.977,85-
30/04/2023	4431131	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	2,01	933.975,84-
30/04/2023	4432331	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023		968.700,80-
30/04/2023	4432333	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023		982.078,64-
30/04/2023	4432334	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023		991.457,92-
30/04/2023	4432337	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023		995.419,55-
30/04/2023	4432338	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023		999.786,32-
30/04/2023	4432342	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023		1.004.160,96-
30/04/2023	4432342	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023		1.008.457,79-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/205R1EWWS7-WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 0337700



30/04/2023	4432343	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		2.630,77-	1.007.088,56-
30/04/2023	4432344	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		2.601,97-	1.009.690,53-
30/04/2023	4432345	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		2.324,97-	1.012.015,50-
30/04/2023	4432346	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		2.278,32-	1.014.293,82-
30/04/2023	4432354	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		1.524,61-	1.015.818,43-
30/04/2023	4432355	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		1.399,09-	1.017.217,52-
30/04/2023	4432356	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		1.269,90-	1.018.487,42-
30/04/2023	4432360	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		1.048,91-	1.019.536,33-
30/04/2023	4432362	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		964,04-	1.020.500,37-
30/04/2023	4432363	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		961,70-	1.021.462,07-
30/04/2023	4432371	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		674,91-	1.022.136,98-
30/04/2023	4432372	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		654,17-	1.022.791,15-
30/04/2023	4432373	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		597,50-	1.023.388,65-
30/04/2023	4432374	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		582,14-	1.023.970,79-
30/04/2023	4432375	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		575,59-	1.024.546,38-
30/04/2023	4432377	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		544,27-	1.025.090,65-
30/04/2023	4432378	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		535,69-	1.025.626,34-
30/04/2023	4432383	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		469,31-	1.026.095,65-
30/04/2023	4432384	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		465,57-	1.026.561,22-
30/04/2023	4432385	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		459,39-	1.027.020,61-
30/04/2023	4432386	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		436,26-	1.027.456,87-
30/04/2023	4432387	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		436,01-	1.027.892,88-
30/04/2023	4432389	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		412,58-	1.028.305,46-
30/04/2023	4432392	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023	402,93		1.027.902,53-
30/04/2023	4432396	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		389,26-	1.028.291,79-
30/04/2023	4432399	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		348,98-	1.028.640,77-
30/04/2023	4432412	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		257,73-	1.028.898,50-
30/04/2023	4432413	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		253,58-	1.029.152,08-
30/04/2023	4432416	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		247,34-	1.029.399,42-
30/04/2023	4432417	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		246,70-	1.029.646,12-
30/04/2023	4432427	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		190,74-	1.029.836,86-

Débitos: 54.450,68 Créditos: 96.263,95- Saldo Atual: 1.029.836,86-

Conta: 2.01.03.03.003 361					Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	79.041,42-
30/04/2023	4432341	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		2.777,99-	81.819,41-
30/04/2023	4432357	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	1.230,29		80.589,12-
30/04/2023	4432359	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		1.070,23-	81.659,35-
30/04/2023	4432367	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		750,36-	82.409,71-
30/04/2023	4432379	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	528,97		81.880,74-
30/04/2023	4432390	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	409,71		81.471,03-
30/04/2023	4432394	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	400,76		81.070,27-
30/04/2023	4432395	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	394,20		80.676,07-
30/04/2023	4432401	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	339,50		80.336,57-
30/04/2023	4432405	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		316,94-	80.653,51-
30/04/2023	4432408	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	284,13		80.369,38-
30/04/2023	4432409	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		269,34-	80.638,72-
30/04/2023	4432410	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	264,70		80.374,02-
30/04/2023	4432418	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	239,41		80.134,61-
30/04/2023	4432419	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		237,97-	80.372,58-
30/04/2023	4432420	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		215,74-	80.588,32-
30/04/2023	4432421	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		210,45-	80.798,77-
30/04/2023	4432422	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	209,39		80.589,38-
30/04/2023	4432423	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		208,16-	80.797,54-
30/04/2023	4432429	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		186,00-	80.983,54-
30/04/2023	4432430	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		182,27-	81.165,81-
30/04/2023	4432438	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		121,97-	81.287,78-
30/04/2023	4432439	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		111,93-	81.399,71-
30/04/2023	4432441	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		101,60-	81.501,31-
30/04/2023	4432444	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		83,92-	81.585,23-
30/04/2023	4432446	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		77,12-	81.662,35-
30/04/2023	4432447	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		76,94-	81.739,29-
30/04/2023	4432454	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		53,99-	81.793,28-
30/04/2023	4432455	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		52,33-	81.845,61-
30/04/2023	4432456	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		47,80-	81.893,41-
30/04/2023	4432457	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		46,57-	81.939,98-
30/04/2023	4432458	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		46,05-	81.986,03-
30/04/2023	4432459	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		43,54-	82.029,57-
30/04/2023	4432460	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		42,86-	82.072,43-
30/04/2023	4432465	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		37,54-	82.109,97-
30/04/2023	4432466	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		37,25-	82.147,22-
30/04/2023	4432467	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		36,75-	82.183,97-
30/04/2023	4432468	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		34,90-	82.218,87-
30/04/2023	4432473	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023	32,24		82.253,75-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE em 20/05/2023 às 14:27:33. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/205R3-EWVS7-WTLU5-B6NTP>

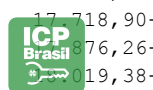
Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 0337700



30/04/2023	4432475	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023		31,14-	82.285,58-
30/04/2023	4432478	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023		27,92-	82.313,58-
30/04/2023	4432485	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	22,75		82.290,83-
30/04/2023	4432487	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023		20,62-	82.311,45-
30/04/2023	4432488	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023		20,29-	82.331,74-
30/04/2023	4432490	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023		19,79-	82.351,53-
30/04/2023	4432491	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023		19,74-	82.371,27-
30/04/2023	4432495	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023		15,26-	82.386,53-
Débitos: 4.356,05 Créditos: 7.701,16- Saldo Atual: 82.386,53-						
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário			Sd. Ant.: 180.806,39-	
30/04/2023	4430916	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	3.888,57		176.917,82-
30/04/2023	4430968	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	1.173,97		175.743,85-
30/04/2023	4430978	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	1.047,56		174.696,29-
30/04/2023	4430991	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	908,45		173.787,84-
30/04/2023	4431017	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	533,19		173.254,65-
30/04/2023	4431032	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB042023	349,19		172.905,46-
30/04/2023	4431102	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042023	92,72		172.812,74-
30/04/2023	4431125	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042023	26,81		172.785,93-
30/04/2023	4431126	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB042023	21,70		172.764,23-
30/04/2023	4431127	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042023	12,20		172.752,03-
30/04/2023	4431130	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042023	4,17		172.747,86-
30/04/2023	4432332	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		21.518,33-	194.266,19-
30/04/2023	4432335	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		8.613,92-	202.880,11-
30/04/2023	4432336	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		7.125,41-	210.005,52-
30/04/2023	4432339	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		3.115,36-	213.120,88-
30/04/2023	4432347	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		2.022,62-	215.143,50-
30/04/2023	4432348	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		1.970,51-	217.114,01-
30/04/2023	4432349	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		1.966,88-	219.080,89-
30/04/2023	4432350	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		1.789,11-	220.870,00-
30/04/2023	4432351	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		1.743,71-	222.613,71-
30/04/2023	4432353	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		1.698,45-	224.312,16-
30/04/2023	4432358	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		1.143,45-	225.455,61-
30/04/2023	4432361	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		967,31-	226.422,92-
30/04/2023	4432364	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		890,65-	227.313,57-
30/04/2023	4432365	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		865,96-	228.179,53-
30/04/2023	4432366	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		793,14-	228.972,67-
30/04/2023	4432368	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		734,83-	229.707,50-
30/04/2023	4432369	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		723,03-	230.430,53-
30/04/2023	4432380	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		524,97-	230.955,50-
30/04/2023	4432381	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		506,23-	231.461,73-
30/04/2023	4432382	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		489,94-	231.951,67-
30/04/2023	4432388	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		412,95-	232.364,62-
30/04/2023	4432391	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		408,20-	232.772,82-
30/04/2023	4432393	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		401,77-	233.174,59-
30/04/2023	4432397	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		351,97-	233.526,56-
30/04/2023	4432398	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		349,19-	233.875,75-
30/04/2023	4432400	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		344,53-	234.220,28-
30/04/2023	4432402	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		327,18-	234.547,46-
30/04/2023	4432403	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		327,00-	234.874,46-
30/04/2023	4432406	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		309,43-	235.183,89-
30/04/2023	4432407	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		291,94-	235.475,83-
30/04/2023	4432411	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		261,74-	235.737,57-
30/04/2023	4432414	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		252,65-	235.990,22-
30/04/2023	4432424	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		196,36-	236.186,58-
30/04/2023	4432425	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		196,35-	236.382,93-
30/04/2023	4432426	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		193,30-	236.576,23-
30/04/2023	4432428	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		190,19-	236.766,42-
30/04/2023	4432435	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		143,06-	236.909,48-
30/04/2023	4432482	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	25,10		236.884,38-
30/04/2023	4432498	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	8,31		236.876,07-
Débitos: 8.091,94 Créditos: 64.161,62- Saldo Atual: 236.876,07-						
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°			Sd. Ant.: 14.489,09-	
30/04/2023	4432352	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		1.721,48-	16.210,57-
30/04/2023	4432370	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		689,11-	16.899,68-
30/04/2023	4432376	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		570,01-	17.469,69-
30/04/2023	4432404	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	319,48		17.150,21-
30/04/2023	4432415	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		249,24-	17.399,45-
30/04/2023	4432431	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		161,81-	17.561,26-
30/04/2023	4432432	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		57,64-	17.718,90-
30/04/2023	4432433	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		157,36-	17.876,26-
30/04/2023	4432434	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		143,12-	18.019,38-

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZUSRU-EWVS7-WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 0337700



30/04/2023	4432436	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		139,50-	18.158,88-
30/04/2023	4432437	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		135,88-	18.294,76-
30/04/2023	4432440	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	111,74		18.183,02-
30/04/2023	4432442	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	95,65		18.087,37-
30/04/2023	4432443	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		91,48-	18.178,85-
30/04/2023	4432445	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		77,39-	18.256,24-
30/04/2023	4432448	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	75,15		18.181,09-
30/04/2023	4432449	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		71,25-	18.252,34-
30/04/2023	4432450	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		69,28-	18.321,62-
30/04/2023	4432451	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		63,45-	18.385,07-
30/04/2023	4432452	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		58,78-	18.443,85-
30/04/2023	4432453	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		57,84-	18.501,69-
30/04/2023	4432461	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	42,66		18.459,03-
30/04/2023	4432462	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		42,00-	18.501,03-
30/04/2023	4432463	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		40,49-	18.541,52-
30/04/2023	4432464	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		39,20-	18.580,72-
30/04/2023	4432470	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		33,04-	18.613,76-
30/04/2023	4432472	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		32,66-	18.646,42-
30/04/2023	4432474	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		32,14-	18.678,56-
30/04/2023	4432476	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		28,16-	18.706,72-
30/04/2023	4432477	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		27,94-	18.734,66-
30/04/2023	4432479	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		27,56-	18.762,22-
30/04/2023	4432480	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		26,17-	18.788,39-
30/04/2023	4432481	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		26,16-	18.814,55-
30/04/2023	4432483	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		24,75-	18.839,30-
30/04/2023	4432484	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		23,36-	18.862,66-
30/04/2023	4432486	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		20,94-	18.883,60-
30/04/2023	4432489	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		20,21-	18.903,81-
30/04/2023	4432492	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		15,71-	18.919,52-
30/04/2023	4432493	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		15,71-	18.935,23-
30/04/2023	4432494	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		15,46-	18.950,69-
30/04/2023	4432496	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		15,22-	18.965,91-
30/04/2023	4432497	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		11,44-	18.977,35-
30/04/2023	4432499	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	2,01		18.975,34-
30/04/2023	4432500	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	0,66		18.974,68-

Débitos: 647,35 Créditos: 5.132,94- Saldo Atual: 18.974,68-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades Sd. Ant.: 0,00

18/04/2023	4222704	Baixa GPS Folha N° 1253 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2023	769368		11.809,32-	11.809,32-
18/04/2023	4222714	Baixa GPS Retido PJ N° 20943180323 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ MNSL 03/2023	770623		20.943,18-	32.752,50-
18/04/2023	4222762	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 03/2023 - CONTA 9002-6 MNSL X 95111-0 (MATRIZ)	584955	11.809,32		20.943,18-
18/04/2023	4222789	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 03/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	584960	20.943,18		0,00

Débitos: 32.752,50 Créditos: 32.752,50- Saldo Atual: 0,00

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

03/04/2023	4440036	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001220221	0001220221	62.913,51		62.913,51
03/04/2023	4440048	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000120231	0000120231	243.789,84		306.703,35
03/04/2023	4440052	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000220231	0000220231	243.789,84		550.493,19
03/04/2023	4440056	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032031	0000032031	243.789,84		794.283,03
03/04/2023	4440062	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042023	0000042023	2.961.156,26		3.755.439,29
05/04/2023	4443289	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL,				

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/2U5RJ-EWWS7-WTLU5-B6NTP438>

1.832.366,42-



05/04/2023 4443290 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

72,87

05/04/2023	4443291	Glosas de Energia - ABR.2023.	777438		825.330,69-	1.097.742,18
30/04/2023	4446003	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	777438		18.855,23-	1.078.886,95
30/04/2023	4446004	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - DEZEMBRO 2022	0000042023		284.603,92-	794.283,03
30/04/2023	4446005	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023	0001220221		62.913,51-	731.369,52
30/04/2023	4446006	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023	0000120231		243.789,84-	487.579,68
30/04/2023	4446007	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000220231		243.789,84-	243.789,84
30/04/2023	4448676	VALOR REF. REDUCAO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	0000032031		243.789,84-	0,00
			0000042023		65.383,92-	65.383,92-

Débitos: 3.755.439,29 Créditos: 3.820.823,21- Saldo Atual: 65.383,92-

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

01/04/2023	4152257	Ref NF 0000007870 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINAVEL)	0000007870	8.330,00		466.428,41-
01/04/2023	4153359	Ref NF 0000010280 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	0000010280	1.353,00		465.075,41-
01/04/2023	4153445	Ref NF 0000001606 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)	0000001606	12.948,00		452.127,41-
01/04/2023	4153455	Ref NF 0000000604 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA,MOUSE,MESA,MOUSEPAD)	0000000604	40.345,00		411.782,41-
01/04/2023	4153459	Ref NF 0000072177 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA DE ALUMINIO)	0000072177	1.512,00		410.270,41-
01/04/2023	4163896	Ref NF 0000000605 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)	0000000605	7.886,00		402.384,41-

Débitos: 72.374,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 402.384,41-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 5.129.058,24-

30/04/2023	4440354	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - ABRIL 2023	0000000000		169.684,15-	5.298.742,39-
30/04/2023	4440355	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - ABRIL 2023	0000000000		44.734,91-	5.343.477,30-
30/04/2023	4440369	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMO NO MES - ABRIL 2023	0000000000		480,00-	5.343.957,30-

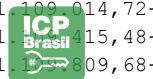
Débitos: 0,00 Créditos: 214.899,06- Saldo Atual: 5.343.957,30-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 1.123.030,04-

30/04/2023	4427869	0020 GRRF	LB042023	7.983,18		1.115.046,86-
30/04/2023	4427872	0020 GRRF	LB042023	2.284,82		1.112.762,04-
30/04/2023	4427908	0020 GRRF	LB042023	42,65		1.112.719,39-
30/04/2023	4430914	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042023	4.190,25		1.108.529,14-
30/04/2023	4430955	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB042023	1.683,39		1.106.845,75-
30/04/2023	4432357	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023		1.230,29-	1.108.076,04-
30/04/2023	4432379	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023		528,97-	1.108.605,01-
30/04/2023	4432388	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023		09,71-	1.109.614,72-
30/04/2023	4432395	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023		400,76-	1.109.215,48-
30/04/2023	4432395	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023		394,20-	1.109.609,68-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/205R9-EWWS7-WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



30/04/2023	4432401	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	339,50-	1.110.149,18-
30/04/2023	4432404	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	319,48-	1.110.468,66-
30/04/2023	4432408	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	284,13-	1.110.752,79-
30/04/2023	4432410	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	264,70-	1.111.017,49-
30/04/2023	4432418	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	239,41-	1.111.256,90-
30/04/2023	4432422	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	209,39-	1.111.466,29-
30/04/2023	4432440	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	111,74-	1.111.578,03-
30/04/2023	4432442	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	95,65-	1.111.673,68-
30/04/2023	4432448	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	75,15-	1.111.748,83-
30/04/2023	4432461	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	42,66-	1.111.791,49-
30/04/2023	4432485	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	22,75-	1.111.814,24-
30/04/2023	4440458	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	38.925,17-	1.150.739,41-

Débitos: 16.184,29 Créditos: 43.893,66- Saldo Atual: 1.150.739,41-

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.: 1.248.933,47-

30/04/2023	4443806	Ref NF 0000072177 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA DE ALUMINIO)	0000072177	1.512,00-	1.250.445,47-
30/04/2023	4443807	Ref NF 0000000605 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)	0000000605	7.886,00-	1.258.331,47-
30/04/2023	4443808	Ref NF 0000008383 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TRANSPORTADOR DE PACIENTES )	0000008383	2.400,00-	1.260.731,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.798,00- Saldo Atual: 1.260.731,47-

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-

30/04/2023	4443754	Ref NF 0000007870 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINAVEL)	0000007870	8.330,00-	351.337,20-
30/04/2023	4443755	Ref NF 0000010280 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( HAMPER INOX)	0000010280	1.353,00-	352.690,20-
30/04/2023	4443756	Ref NF 0000001606 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)	0000001606	12.948,00-	365.638,20-
30/04/2023	4443757	Ref NF 0000000604 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA,MOUSE,MESA,MOUSEPAD)	0000000604	40.345,00-	405.983,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 62.976,00- Saldo Atual: 405.983,20-

Conta: 2.04.01.01.004 704 Veículos Sd. Ant.: 83.000,00-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 3.895,00-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 215.669,30-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZU5RJ-EWWS7-WTLU5-BENTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0





\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.04.01.04.001 715 Software e Programas Sd. Ant.: 165.000,00-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão Sd. Ant.: 1.274.524,84-

30/04/2023	4446023	ESTRONO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023	0000012023	2.717.366,42	1.442.841,58
30/04/2023	4446024	ESTRONO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023	0000022023	2.717.366,42	4.160.208,00
30/04/2023	4446025	ESTRONO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	2.717.366,42	6.877.574,42
30/04/2023	4446026	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	0000042023	1.832.366,42	8.709.940,84
30/04/2023	4446027	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	0000042023	844.185,92	9.554.126,76
30/04/2023	4446028	RECONHECIMENTO DO VALOR CONTRATUAL NO EXERCICIO DE 2023	0000042023	35.533.875,12-	25.979.748,36-

Débitos: 10.828.651,60 Créditos: 35.533.875,12- Saldo Atual: 25.979.748,36-

Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria Sd. Ant.: 51.174.746,38-

30/04/2023	4440037	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001220221	0001220221	62.913,51-	51.237.659,89-
30/04/2023	4440049	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000120231	0000120231	243.789,84-	51.481.449,73-
30/04/2023	4440053	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000220231	0000220231	243.789,84-	51.725.239,57-
30/04/2023	4440057	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032031	0000032031	243.789,84-	51.969.029,41-
30/04/2023	4440063	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042023	0000042023	2.961.156,26-	54.930.185,67-
30/04/2023	4448676	VALOR REF. REDUCAO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	0000042023	65.383,92	54.864.801,75-

Débitos: 65.383,92 Créditos: 3.755.439,29- Saldo Atual: 54.864.801,75-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 612.174,30

30/04/2023	4442035	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	42.178,59	654.352,89
30/04/2023	4442037	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	14.391,11	668.744,00

Débitos: 56.569,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 668.744,00

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 723.330,45

30/04/2023	4442029	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	2.656,09	725.986,54
30/04/2023	4442034	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	44.112,92	770.099,46
30/04/2023	4442036	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	155,21	770.254,67
30/04/2023	4442038	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	1.170,54	771.425,21

Débitos: 48.094,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 771.425,21

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 39.174,20

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 9.313,98

30/04/2023	4442035	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	851,65	9.313,98
------------	---------	---	------------	--------	----------

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/2U5RJEWV57-WYLD5-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Débitos: 851,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.165,63

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 159.660,19

30/04/2023 4442039 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 0000000000 1.475,60 161.135,79

Débitos: 1.475,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.135,79

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 123.946,25

30/04/2023 4442033 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 0000000000 9.919,95 133.866,20

Débitos: 9.919,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.866,20

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 78.552,91

30/04/2023 4442031 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 0000000000 4.719,10 83.272,01

Débitos: 4.719,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.272,01

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 105.027,37

30/04/2023 4442032 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 0000000000 4.723,09 109.750,46

Débitos: 4.723,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.750,46

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 43.028,99

30/04/2023 4442028 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 0000000000 2.523,67 45.552,66

Débitos: 2.523,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.552,66

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 10.956,84

30/04/2023 4442030 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 0000000000 563,46 11.520,30

Débitos: 563,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.520,30

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 15.426,91

30/04/2023 4442026 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 0000000000 1.252,32 16.679,23

Débitos: 1.252,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.679,23

Conta: 4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario Sd. Ant.: 52.046,52

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 7.428.677,86

30/04/2023	4430884	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	164.137,48	7.592.815,34
30/04/2023	4430885	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	78.350,60	7.671.165,94
30/04/2023	4430886	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	58.489,09	7.729.655,03
30/04/2023	4430888	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	26.281,44	7.755.936,47
30/04/2023	4430889	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	20.589,45	7.776.525,92
30/04/2023	4430890	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	18.510,00	7.795.035,92
30/04/2023	4430891	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	15.480,90	7.810.516,82
30/04/2023	4430892	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	15.355,61	7.825.872,43
30/04/2023	4430893	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	14.442,28	7.840.314,71
30/04/2023	4430897	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	10.264,77	7.850.579,48
30/04/2023	4430898	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	9.592,63	7.860.172,11
30/04/2023	4430899	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	7.396,60	7.867.568,71
30/04/2023	4430900	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	7.120,92	7.874.689,63
30/04/2023	4430901	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	6.880,05	7.881.569,68
30/04/2023	4430902	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	6.727,07	7.888.296,75
30/04/2023	4430904	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	6.346,31	7.894.643,06
30/04/2023	4430905	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	5.900,42	7.900.543,48
30/04/2023	4430906	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	5.730,47	7.906.273,95
30/04/2023	4430909	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	5.533,96	7.911.807,91

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/205R3-EWWS7-WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



30/04/2023	4430910	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	5.096,28	7.916.773,15
30/04/2023	4430918	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	3.771,03	7.920.544,18
30/04/2023	4430919	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	3.737,26	7.924.281,44
30/04/2023	4430921	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	3.686,01	7.927.967,45
30/04/2023	4430926	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	3.085,00	7.931.052,45
30/04/2023	4430927	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	2.991,32	7.934.043,77
30/04/2023	4430929	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	2.919,78	7.936.963,55
30/04/2023	4430931	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	2.808,00	7.939.771,55
30/04/2023	4430938	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	2.652,25	7.942.423,80
30/04/2023	4430942	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	2.118,86	7.944.542,66
30/04/2023	4430946	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	1.868,63	7.946.411,29
30/04/2023	4430947	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	1.868,63	7.948.279,92
30/04/2023	4430948	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	1.868,63	7.950.148,55
30/04/2023	4430949	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	1.868,63	7.952.017,18
30/04/2023	4430950	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	1.868,63	7.953.885,81
30/04/2023	4430954	0102 DSR	LB042023	1.689,23	7.955.575,04
30/04/2023	4430966	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	1.320,60	7.956.895,64
30/04/2023	4430974	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	1.094,51	7.957.990,15
30/04/2023	4431000	0102 DSR	LB042023	718,42	7.958.708,57
30/04/2023	4431009	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	623,20	7.959.331,77
30/04/2023	4431015	0102 DSR	LB042023	552,75	7.959.884,52
30/04/2023	4431021	0292 ACERTO DE SALÁRIO	LB042023	473,20	7.960.357,72
30/04/2023	4431058	0102 DSR	LB042023	229,97	7.960.587,69
30/04/2023	4431060	0102 DSR	LB042023	218,67	7.960.806,36
30/04/2023	4431072	0102 DSR	LB042023	172,01	7.960.978,37
30/04/2023	4431087	0102 DSR	LB042023	120,85	7.961.099,22
30/04/2023	4431092	0102 DSR	LB042023	100,18	7.961.199,40
30/04/2023	4431103	0102 DSR	LB042023	89,64	7.961.289,04
30/04/2023	4431107	0102 DSR	LB042023	74,28	7.961.363,32
30/04/2023	4431114	0102 DSR	LB042023	59,16	7.961.422,48
30/04/2023	4431121	0102 DSR	LB042023	41,94	7.961.464,42

Débitos: 532.786,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.961.464,42

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 7.440,00

30/04/2023	4431012	0099 BOLSA ESTAGIO	LB042023	600,00	8.040,00
------------	---------	--------------------	----------	--------	----------

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.040,00

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 933.224,86

30/04/2023	4432332	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	21.518,33	954.743,19
30/04/2023	4432335	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	8.613,92	963.357,11
30/04/2023	4432336	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	7.125,41	970.482,52
30/04/2023	4432339	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	3.115,36	973.597,88
30/04/2023	4432347	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	2.022,62	975.620,50
30/04/2023	4432348	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	1.970,51	977.591,01
30/04/2023	4432349	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	1.966,88	979.557,89
30/04/2023	4432350	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	1.789,11	981.347,00
30/04/2023	4432351	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	1.743,71	983.090,71
30/04/2023	4432352	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	1.721,48	984.812,19
30/04/2023	4432353	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	1.698,45	986.510,64
30/04/2023	4432358	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	1.143,45	987.654,09
30/04/2023	4432361	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	967,31	988.621,40
30/04/2023	4432364	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	890,65	989.512,05
30/04/2023	4432365	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	865,96	990.378,01
30/04/2023	4432366	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	793,14	991.171,15
30/04/2023	4432368	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	734,83	991.905,98
30/04/2023	4432369	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	723,03	992.629,01
30/04/2023	4432370	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	689,11	993.318,12
30/04/2023	4432376	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	570,01	993.888,13
30/04/2023	4432380	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	524,97	994.413,10
30/04/2023	4432381	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	506,23	994.919,33
30/04/2023	4432382	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	489,94	995.409,27
30/04/2023	4432388	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	412,95	995.822,22
30/04/2023	4432391	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	408,20	996.230,42
30/04/2023	4432393	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	401,77	996.632,19
30/04/2023	4432397	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	351,97	996.984,16
30/04/2023	4432398	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	349,19	997.333,35
30/04/2023	4432400	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	344,53	997.677,88
30/04/2023	4432402	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	327,18	998.005,06
30/04/2023	4432403	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	327,00	998.332,06
30/04/2023	4432406	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	309,43	998.641,49

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

https://portal.wesign.com.br/validar/2USRU-EWWS7-WTLU5-B6NTP

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



30/04/2023	4432415	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	249,24		999.697,06
30/04/2023	4432424	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	196,36		999.893,42
30/04/2023	4432425	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	196,35		1.000.089,77
30/04/2023	4432426	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	193,30		1.000.283,07
30/04/2023	4432428	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	190,19		1.000.473,26
30/04/2023	4432431	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	161,81		1.000.635,07
30/04/2023	4432432	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	157,64		1.000.792,71
30/04/2023	4432433	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	157,36		1.000.950,07
30/04/2023	4432434	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	143,12		1.001.093,19
30/04/2023	4432435	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	143,06		1.001.236,25
30/04/2023	4432436	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	139,50		1.001.375,75
30/04/2023	4432437	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	135,88		1.001.511,63
30/04/2023	4432443	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	91,48		1.001.603,11
30/04/2023	4432445	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	77,39		1.001.680,50
30/04/2023	4432449	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	71,25		1.001.751,75
30/04/2023	4432450	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	69,28		1.001.821,03
30/04/2023	4432451	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	63,45		1.001.884,48
30/04/2023	4432452	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	58,78		1.001.943,26
30/04/2023	4432453	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	57,84		1.002.001,10
30/04/2023	4432462	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	42,00		1.002.043,10
30/04/2023	4432463	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	40,49		1.002.083,59
30/04/2023	4432464	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	39,20		1.002.122,79
30/04/2023	4432470	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	33,04		1.002.155,83
30/04/2023	4432472	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	32,66		1.002.188,49
30/04/2023	4432474	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	32,14		1.002.220,63
30/04/2023	4432476	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	28,16		1.002.248,79
30/04/2023	4432477	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	27,94		1.002.276,73
30/04/2023	4432479	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	27,56		1.002.304,29
30/04/2023	4432480	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	26,17		1.002.330,46
30/04/2023	4432481	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	26,16		1.002.356,62
30/04/2023	4432482	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023		25,10-	1.002.331,52
30/04/2023	4432483	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	24,75		1.002.356,27
30/04/2023	4432484	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	23,36		1.002.379,63
30/04/2023	4432486	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	20,94		1.002.400,57
30/04/2023	4432489	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	20,21		1.002.420,78
30/04/2023	4432492	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	15,71		1.002.436,49
30/04/2023	4432493	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	15,71		1.002.452,20
30/04/2023	4432494	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	15,46		1.002.467,66
30/04/2023	4432496	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	15,22		1.002.482,88
30/04/2023	4432497	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	11,44		1.002.494,32
30/04/2023	4432498	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023		8,31-	1.002.486,01
30/04/2023	4432499	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		2,01-	1.002.484,00
30/04/2023	4432500	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		0,66-	1.002.483,34

Débitos: 69.294,56 Créditos: 36,08- Saldo Atual: 1.002.483,34

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 1.345.667,44

30/04/2023	4427890	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB042023	420,30		1.346.087,74
30/04/2023	4427893	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB042023	366,16		1.346.453,90
30/04/2023	4427895	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB042023	338,54		1.346.792,44
30/04/2023	4427909	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB042023	14,01		1.346.806,45
30/04/2023	4432331	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042023	34.724,96		1.381.531,41
30/04/2023	4432333	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042023	13.377,84		1.394.909,25
30/04/2023	4432334	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042023	9.379,28		1.404.288,53
30/04/2023	4432337	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042023	3.961,63		1.408.250,16
30/04/2023	4432338	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042023	3.366,77		1.411.616,93
30/04/2023	4432340	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042023	2.974,64		1.414.591,57
30/04/2023	4432341	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042023	2.777,99		1.417.369,56
30/04/2023	4432342	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042023	2.696,83		1.420.066,39
30/04/2023	4432343	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042023	2.630,77		1.422.697,16
30/04/2023	4432344	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042023	2.601,97		1.425.299,13
30/04/2023	4432345	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042023	2.324,97		1.427.624,10
30/04/2023	4432346	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042023	2.278,32		1.429.902,42
30/04/2023	4432354	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042023	1.524,61		1.431.427,03
30/04/2023	4432355	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042023	1.399,09		1.432.826,12
30/04/2023	4432356	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042023	1.269,90		1.434.096,02
30/04/2023	4432359	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042023	1.070,23		1.435.166,25
30/04/2023	4432360	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042023	1.048,91		1.436.215,16
30/04/2023	4432362	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042023	964,04		1.437.179,20
30/04/2023	4432366	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042023	750,36		1.438.140,90
30/04/2023	4432371	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042023	674,91		1.439.91,26

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/205R1EWS7-WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



30/04/2023	4432372	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	654,17	1.440.220,34
30/04/2023	4432373	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	597,50	1.440.817,84
30/04/2023	4432374	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	582,14	1.441.399,98
30/04/2023	4432375	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	575,59	1.441.975,57
30/04/2023	4432377	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	544,27	1.442.519,84
30/04/2023	4432378	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	535,69	1.443.055,53
30/04/2023	4432383	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	469,31	1.443.524,84
30/04/2023	4432384	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	465,57	1.443.990,41
30/04/2023	4432385	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	459,39	1.444.449,80
30/04/2023	4432386	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	436,26	1.444.886,06
30/04/2023	4432387	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	436,01	1.445.322,07
30/04/2023	4432389	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	412,58	1.445.734,65
30/04/2023	4432392	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023		1.445.331,72
30/04/2023	4432396	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	389,26	1.445.720,98
30/04/2023	4432399	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	348,98	1.446.069,96
30/04/2023	4432405	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	316,94	1.446.386,90
30/04/2023	4432409	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	269,34	1.446.656,24
30/04/2023	4432412	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	257,73	1.446.913,97
30/04/2023	4432413	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	253,58	1.447.167,55
30/04/2023	4432416	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	247,34	1.447.414,89
30/04/2023	4432417	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	246,70	1.447.661,59
30/04/2023	4432419	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	237,97	1.447.899,56
30/04/2023	4432420	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	215,74	1.448.115,30
30/04/2023	4432421	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	210,45	1.448.325,75
30/04/2023	4432423	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	208,16	1.448.533,91
30/04/2023	4432427	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	190,74	1.448.724,65
30/04/2023	4432429	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	186,00	1.448.910,65
30/04/2023	4432430	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	182,27	1.449.092,92
30/04/2023	4432438	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	121,97	1.449.214,89
30/04/2023	4432439	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	111,93	1.449.326,82
30/04/2023	4432441	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	101,60	1.449.428,42
30/04/2023	4432444	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	83,92	1.449.512,34
30/04/2023	4432446	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	77,12	1.449.589,46
30/04/2023	4432447	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	76,94	1.449.666,40
30/04/2023	4432454	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	53,99	1.449.720,39
30/04/2023	4432455	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	52,33	1.449.772,72
30/04/2023	4432456	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	47,80	1.449.820,52
30/04/2023	4432457	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	46,57	1.449.867,09
30/04/2023	4432458	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	46,05	1.449.913,14
30/04/2023	4432459	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	43,54	1.449.956,68
30/04/2023	4432460	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	42,86	1.449.999,54
30/04/2023	4432465	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	37,54	1.450.037,08
30/04/2023	4432466	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	37,25	1.450.074,33
30/04/2023	4432467	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	36,75	1.450.111,08
30/04/2023	4432468	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	34,90	1.450.145,98
30/04/2023	4432469	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	34,88	1.450.180,86
30/04/2023	4432471	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	33,01	1.450.213,87
30/04/2023	4432473	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023		1.450.181,63
30/04/2023	4432475	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	31,14	1.450.212,77
30/04/2023	4432478	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	27,92	1.450.240,69
30/04/2023	4432487	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	20,62	1.450.261,31
30/04/2023	4432488	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	20,29	1.450.281,60
30/04/2023	4432490	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	19,79	1.450.301,39
30/04/2023	4432491	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	19,74	1.450.321,13
30/04/2023	4432495	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	15,26	1.450.336,39

402,93-

32,24-

Débitos: 105.104,12 Créditos: 435,17- Saldo Atual: 1.450.336,39

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 282.208,61

30/04/2023	4440458	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	38.925,17	321.133,78
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 38.925,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 321.133,78

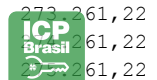
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 260.650,15

30/04/2023	4430937	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042023	2.658,38	263.308,53
30/04/2023	4430945	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB042023	1.950,00	265.258,53
30/04/2023	4430952	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042023	1.744,68	267.003,21
30/04/2023	4430956	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042023	1.670,90	268.674,11
30/04/2023	4430959	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042023	1.587,11	270.261,22
30/04/2023	4430983	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042023	1.000,00	271.261,22
30/04/2023	4430984	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042023	1.000,00	272.261,22
30/04/2023	4430988	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042023	1.000,00	273.261,22
30/04/2023	4430988	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042023	1.000,00	274.261,22

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/2USRJEVWS7WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



30/04/2023	4430989	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042023	1.000,00	276.261,22
30/04/2023	4431007	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB042023	639,21	276.900,43
30/04/2023	4431023	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042023	400,00	277.300,43
30/04/2023	4431028	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042023	371,96	277.672,39
30/04/2023	4431083	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042023	130,20	277.802,59
30/04/2023	4431084	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042023	130,20	277.932,79

Débitos: 17.282,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.932,79

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 476.065,70

30/04/2023	4430961	0082 HORA EXTRA 50%	LB042023	1.552,30	477.618,00
------------	---------	---------------------	----------	----------	------------

Débitos: 1.552,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 477.618,00

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 12.957.652,45

05/04/2023	4443287	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			
		- ABR.2023.	777438	825.330,69	13.782.983,14

Débitos: 825.330,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.782.983,14

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.470.983,58

30/04/2023	4430895	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	11.402,25	1.482.385,83
30/04/2023	4430896	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	10.434,35	1.492.820,18
30/04/2023	4430903	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	6.400,51	1.499.220,69
30/04/2023	4430905	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	6.172,97	1.505.393,66
30/04/2023	4430912	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	4.849,45	1.510.243,11
30/04/2023	4430913	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB042023	4.606,68	1.514.849,79
30/04/2023	4430915	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	4.036,51	1.518.886,30
30/04/2023	4430920	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	3.731,02	1.522.617,32
30/04/2023	4430925	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	3.088,10	1.525.705,42
30/04/2023	4430928	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	2.922,93	1.528.628,35
30/04/2023	4430930	0316 QUINQUENIO	LB042023	2.864,93	1.531.493,28
30/04/2023	4430932	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%			
		(SIMEGO)	LB042023	2.792,05	1.534.285,33
30/04/2023	4430934	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	2.719,95	1.537.005,28
30/04/2023	4430936	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	2.659,69	1.539.664,97
30/04/2023	4430960	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	1.584,72	1.541.249,69
30/04/2023	4430962	0316 QUINQUENIO	LB042023	1.538,67	1.542.788,36
30/04/2023	4430963	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	1.476,08	1.544.264,44
30/04/2023	4430964	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	1.334,49	1.545.598,93
30/04/2023	4430965	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042023	1.333,33	1.546.932,26
30/04/2023	4430969	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	1.167,91	1.548.100,17
30/04/2023	4430970	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	1.161,04	1.549.261,21
30/04/2023	4430971	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	1.160,60	1.550.421,81
30/04/2023	4430976	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB042023	1.060,90	1.551.482,71
30/04/2023	4430977	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	1.056,48	1.552.539,19
30/04/2023	4430979	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	1.041,60	1.553.580,79
30/04/2023	4430980	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	1.029,47	1.554.610,26
30/04/2023	4430981	0316 QUINQUENIO	LB042023	1.028,58	1.555.638,84
30/04/2023	4430985	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB042023	1.000,00	1.556.638,84
30/04/2023	4430990	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	950,83	1.557.589,67
30/04/2023	4430994	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	815,71	1.558.405,38
30/04/2023	4430995	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	809,97	1.559.215,35
30/04/2023	4430996	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	781,20	1.559.996,55
30/04/2023	4430997	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	774,06	1.560.770,61
30/04/2023	4430998	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	767,78	1.561.538,39
30/04/2023	4430999	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%			
		(SIMEGO)	LB042023	718,53	1.562.256,92
30/04/2023	4431003	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	676,20	1.562.933,12
30/04/2023	4431008	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042023	635,09	1.563.568,21
30/04/2023	4431010	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	617,00	1.564.185,21
30/04/2023	4431011	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	605,14	1.564.790,35
30/04/2023	4431016	0316 QUINQUENIO	LB042023	535,25	1.565.325,60
30/04/2023	4431018	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	528,24	1.565.853,84
30/04/2023	4431019	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	501,41	1.566.355,25
30/04/2023	4431020	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	479,63	1.566.834,88
30/04/2023	4431024	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	399,32	1.567.234,20
30/04/2023	4431025	0316 QUINQUENIO	LB042023	388,47	1.567.622,67
30/04/2023	4431026	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	379,95	1.568.002,62
30/04/2023	4431029	0309 TRIÊNIO	LB042023	371,79	1.568.374,41

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

30/04/2023	4431033	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	356,05	1.568.744,25
30/04/2023	4431033	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	344,00	1.569.088,25

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 0337700



30/04/2023	4431034	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	317,31	1.569.761,61
30/04/2023	4431035	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042023		
30/04/2023	4431036	0309 TRIÊNIO	LB042023	307,94	1.570.069,55
30/04/2023	4431037	0309 TRIÊNIO	LB042023	297,22	1.570.366,77
30/04/2023	4431038	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	289,26	1.570.656,03
30/04/2023	4431039	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	288,46	1.570.944,49
30/04/2023	4431040	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	286,52	1.571.231,01
30/04/2023	4431041	0309 TRIÊNIO	LB042023	283,10	1.571.514,11
30/04/2023	4431042	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	277,65	1.571.791,76
30/04/2023	4431043	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	276,70	1.572.068,46
30/04/2023	4431044	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	1.572.332,58
30/04/2023	4431045	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	1.572.596,70
30/04/2023	4431046	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	1.572.860,82
30/04/2023	4431047	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	1.573.124,94
30/04/2023	4431048	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	1.573.389,06
30/04/2023	4431049	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	1.573.653,18
30/04/2023	4431050	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	1.573.917,30
30/04/2023	4431051	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	1.574.181,42
30/04/2023	4431052	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	1.574.445,54
30/04/2023	4431053	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	1.574.709,66
30/04/2023	4431055	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	264,12	1.574.973,78
30/04/2023	4431056	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	254,82	1.575.228,60
30/04/2023	4431059	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042023	234,36	1.575.462,96
30/04/2023	4431061	0309 TRIÊNIO	LB042023	218,90	1.575.681,86
30/04/2023	4431063	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042023	213,63	1.575.895,49
30/04/2023	4431064	0309 TRIÊNIO	LB042023	205,30	1.576.100,79
30/04/2023	4431065	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	194,34	1.576.295,13
30/04/2023	4431066	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	188,55	1.576.483,68
30/04/2023	4431067	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	186,86	1.576.670,54
30/04/2023	4431068	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	186,86	1.576.857,40
30/04/2023	4431070	0309 TRIÊNIO	LB042023	184,30	1.577.041,70
30/04/2023	4431071	0316 QUINQUENIO	LB042023	174,99	1.577.216,69
30/04/2023	4431073	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	174,65	1.577.391,34
30/04/2023	4431075	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	154,25	1.577.545,59
30/04/2023	4431076	0316 QUINQUENIO	LB042023	149,57	1.577.695,16
30/04/2023	4431077	0316 QUINQUENIO	LB042023	145,99	1.577.841,15
30/04/2023	4431078	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	145,99	1.577.987,14
30/04/2023	4431079	0316 QUINQUENIO	LB042023	145,99	1.578.133,13
30/04/2023	4431082	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	144,23	1.578.277,36
30/04/2023	4431085	0309 TRIÊNIO	LB042023	140,40	1.578.417,76
30/04/2023	4431089	0309 TRIÊNIO	LB042023	126,93	1.578.544,69
30/04/2023	4431090	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	112,12	1.578.656,81
30/04/2023	4431091	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	105,94	1.578.762,75
30/04/2023	4431093	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	105,65	1.578.868,40
30/04/2023	4431095	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	96,84	1.578.965,24
30/04/2023	4431096	0316 QUINQUENIO	LB042023	93,43	1.579.058,67
30/04/2023	4431097	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	93,43	1.579.152,10
30/04/2023	4431098	0316 QUINQUENIO	LB042023	93,43	1.579.245,53
30/04/2023	4431099	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	93,43	1.579.338,96
30/04/2023	4431100	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	93,43	1.579.432,39
30/04/2023	4431101	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	93,43	1.579.525,82
30/04/2023	4431109	0316 QUINQUENIO	LB042023	93,43	1.579.619,25
30/04/2023	4431110	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	66,03	1.579.685,28
30/04/2023	4431111	0309 TRIÊNIO	LB042023	66,03	1.579.751,31
30/04/2023	4431115	0309 TRIÊNIO	LB042023	63,81	1.579.815,12
30/04/2023	4431116	0309 TRIÊNIO	LB042023	56,06	1.579.871,18
30/04/2023	4431117	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	56,06	1.579.927,24
30/04/2023	4431118	0316 QUINQUENIO	LB042023	54,72	1.579.981,96
30/04/2023	4431120	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	54,72	1.580.036,68
30/04/2023	4431124	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	44,02	1.580.080,70
30/04/2023	4431124	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	31,16	1.580.111,86

Débitos: 109.128,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.580.111,86

Conta: 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas Sd. Ant.: 10.000,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 78.080,12

14/04/2023 4225293 Ref NF 0005401575 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05/2023 FT: 5401575 0005401575 4.339,68 82.419,80

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

Débitos: <https://portal.wesign.com.br/validar/ZURJEVWS74TLEU5B6NTP>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

13/04/2023	4189995	Ref NF 0230561802 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0230561802	2.284,59	18.858,45
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 2.284,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.858,45

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 491.136,11

18/04/2023	4425576	Ref NF 0000001511 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 164 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 04/2023 NFSe 1511	0000001511	34.335,21	525.471,32
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 34.335,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 525.471,32

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 8.451,00

30/04/2023	4431004	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB042023	651,00	9.102,00
30/04/2023	4431005	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB042023	651,00	9.753,00
30/04/2023	4431006	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB042023	651,00	10.404,00

Débitos: 1.953,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.404,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 962.866,69

30/04/2023	4427867	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	20.361,22	983.227,91
30/04/2023	4427868	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	8.061,50	991.289,41
30/04/2023	4427870	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	6.922,49	998.211,90
30/04/2023	4427871	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	3.097,84	1.001.309,74
30/04/2023	4427873	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	2.117,30	1.003.427,04
30/04/2023	4427874	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	1.941,72	1.005.368,76
30/04/2023	4427875	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	1.939,99	1.007.308,75
30/04/2023	4427876	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	1.765,15	1.009.073,90
30/04/2023	4427877	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	1.711,81	1.010.785,71
30/04/2023	4427878	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	1.653,64	1.012.439,35
30/04/2023	4427879	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	1.097,70	1.013.537,05
30/04/2023	4427880	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	870,44	1.014.407,49
30/04/2023	4427881	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	839,19	1.015.246,68
30/04/2023	4427882	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	761,41	1.016.008,09
30/04/2023	4427883	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	659,50	1.016.667,59
30/04/2023	4427884	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	615,24	1.017.282,83
30/04/2023	4427885	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	591,92	1.017.874,75
30/04/2023	4427886	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	527,30	1.018.402,05
30/04/2023	4427887	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	485,98	1.018.888,03
30/04/2023	4427888	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	470,34	1.019.358,37
30/04/2023	4427889	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	462,84	1.019.821,21
30/04/2023	4427891	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	396,43	1.020.217,64
30/04/2023	4427892	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	391,87	1.020.609,51
30/04/2023	4427894	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	359,46	1.020.968,97
30/04/2023	4427896	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	337,90	1.021.306,87
30/04/2023	4427897	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	330,75	1.021.637,62
30/04/2023	4427898	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	313,92	1.021.951,54
30/04/2023	4427899	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	297,05	1.022.248,59
30/04/2023	4427900	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	280,27	1.022.528,86
30/04/2023	4427901	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	251,27	1.022.780,13
30/04/2023	4427902	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	188,51	1.022.968,64
30/04/2023	4427903	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	188,51	1.023.157,15
30/04/2023	4427904	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	185,57	1.023.342,72
30/04/2023	4427905	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	182,58	1.023.525,30
30/04/2023	4427906	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	178,09	1.023.703,39
30/04/2023	4427907	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	137,34	1.023.840,73

Débitos: 60.974,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.023.840,73

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 3.396.430,77

30/04/2023	4440354	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - ABRIL 2023	0000000000	169.684,15	3.566.114,92
30/04/2023	4440355	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - ABRIL 2023	0000000000	44.734,91	3.610.849,83
30/04/2023	4440369	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMO NO MES - ABRIL 2023	0000000000	480,00	3.611.329,83

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/Z0SR3-EWWS7-WTL05-B0NTP83>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 13.553,81

01/04/2023	4165053	Ref NF 0000005299 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 03/2023 NFS-e 5299	0000005299	2.106,81	15.660,62
------------	---------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 2.106,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.660,62

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 51.009,50-

30/04/2023	4431208	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	661,39-	51.670,89-
30/04/2023	4431218	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	430,00-	52.100,89-
30/04/2023	4431231	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	335,72-	52.436,61-
30/04/2023	4431232	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	332,84-	52.769,45-
30/04/2023	4431243	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	224,24-	52.993,69-
30/04/2023	4431245	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	215,00-	53.208,69-
30/04/2023	4431257	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	172,32-	53.381,01-
30/04/2023	4431258	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	152,89-	53.533,90-
30/04/2023	4431262	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	146,20-	53.680,10-
30/04/2023	4431267	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	123,00-	53.803,10-
30/04/2023	4431270	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	112,12-	53.915,22-
30/04/2023	4431271	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	112,12-	54.027,34-
30/04/2023	4431272	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	112,12-	54.139,46-
30/04/2023	4431273	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	112,12-	54.251,58-
30/04/2023	4431274	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	111,80-	54.363,38-
30/04/2023	4431275	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	107,69-	54.471,07-
30/04/2023	4431282	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	79,24-	54.550,31-
30/04/2023	4431284	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	78,12-	54.628,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.618,93- Saldo Atual: 54.628,43-

Conta: 4.02.01.06.003 445 (-) Recuperação Plano de Saúde Sd. Ant.: 220,66-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 39.168,87-

30/04/2023	4431191	0182 FALTAS HORAS	LB042023	1.744,97-	40.913,84-
30/04/2023	4431194	0182 FALTAS HORAS	LB042023	1.357,77-	42.271,61-
30/04/2023	4431222	0163 ATRASO	LB042023	406,30-	42.677,91-
30/04/2023	4431226	0182 FALTAS HORAS	LB042023	375,36-	43.053,27-
30/04/2023	4431241	0163 ATRASO	LB042023	258,00-	43.311,27-
30/04/2023	4431265	0163 ATRASO	LB042023	130,95-	43.442,22-
30/04/2023	4431276	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB042023	104,27-	43.546,49-
30/04/2023	4431290	0163 ATRASO	LB042023	37,72-	43.584,21-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.415,34- Saldo Atual: 43.584,21-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 144.294,94-

30/04/2023	4427890	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	420,30-	144.715,24-
30/04/2023	4427893	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	366,16-	145.081,40-
30/04/2023	4427895	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	338,54-	145.419,94-
30/04/2023	4427909	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	14,01-	145.433,95-
30/04/2023	4431252	0233 DESCONTO DE DSR	LB042023	187,68-	145.621,63-
30/04/2023	4431259	0233 DESCONTO DE DSR	LB042023	150,86-	145.772,49-
30/04/2023	4431263	0233 DESCONTO DE DSR	LB042023	142,18-	145.914,67-
30/04/2023	4431269	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	LB042023	116,33-	146.031,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.736,06- Saldo Atual: 146.031,00-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 7.925.248,72

04/04/2023 4225675 Ref NF 0000000005 - PORTO & GARCIA

SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS

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

https://portal.wesign.com.br/valida/2U5RJEVW57WTEU5-B6NTP

PORTO DINAMARCO CRM 30835/GO

0000000005

1.836,92

7.925.248,72

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



13/04/2023	4226819	Ref NF 0000000135 - AGUIA SAUDE LTDA - SERVICIO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 135	0000000135	4.200,00	7.931.285,64
11/04/2023	4223586	Ref NF 0000000037 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 37	0000000037	268.025,00	8.199.310,64
12/04/2023	4436658	Ref NF 0000000788 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 788	0000000788	136.090,00	8.335.400,64
13/04/2023	4226830	Ref NF 0000000136 - AGUIA SAUDE LTDA - SERVICIO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 136	0000000136	2.100,00	8.337.500,64
13/04/2023	4437306	Ref NF 0000000186 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 186	0000000186	252.701,96	8.590.202,60
20/04/2023	4226810	Ref NF 0000000033 - SINGULAR MEDICAL LTDA - SERVICIO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 33	0000000033	18.900,00	8.609.102,60
24/04/2023	4329776	Ref NF 0000000050 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 50	0000000050	5.724,00	8.614.826,60
26/04/2023	4329925	Ref NF 0000000194 - VR SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 194	0000000194	1.837,00	8.616.663,60

Débitos: 691.414,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.616.663,60

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 166.483,57

01/04/2023	4427437	Ref NF 0000000038 - JOSE MARCO MENDES 40210391120 - REMOCAO DOS RUFOS E TELHADO DOS FUNDOS ENTRE OUTROS 34553 NFSe 38	0000000038	3.950,00	170.433,57
------------	---------	---	------------	----------	------------

Débitos: 3.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.433,57

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 147.181,73

01/04/2023	4167212	Ref NF 0000001194 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 02/2023 NFSe 1194	0000001194	550,00	147.731,73
01/04/2023	4167214	Ref NF 0000001101 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 01/2023 NFSe 1101	0000001101	550,00	148.281,73
03/04/2023	4173372	Ref NF 0000001291 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 03/2023 NFSe 1291	0000001291	550,00	148.831,73
10/04/2023	4223629	Ref NF 0000010868 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/02 A 20/03/2023 NFSe 10868	0000010868	450,00	149.281,73
18/04/2023	4426237	Ref NF 0000013954 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 13954	0000013954	1.078,25	150.359,98

Débitos: 3.178,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.359,98

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 711.217,91

01/04/2023	4164914	Ref NF 0000002217 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO	0000002217	4.231,58	
01/04/2023	4164986	Ref NF 0000002319 - MUNDO DIGITAL			

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

<https://portal.webreg.com.br/validade/2USRJEVAVS7-WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL REF 11/2022 NF-e 2319	0000002319	239,80	715.689,29
01/04/2023	4165003	Ref NF 0000002320 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 11/2022 NF-e 2320	0000002320	4.258,97	719.948,26
01/04/2023	4165043	Ref NF 0000002321 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2022 NF-e 2321	0000002321	5.287,00	725.235,26
03/04/2023	4165071	Ref NF 0000032201 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 03/2023 NFSe 32201	0000032201	1.328,40	726.563,66
03/04/2023	4223149	Ref NF 0000348962 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2023 NFSe 348962	0000348962	2.497,94	729.061,60
03/04/2023	4223870	Ref NF 0003516523 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe	0003516523	6.213,52	735.275,12
03/04/2023	4223872	Ref NF 0003516561 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2023 NFSe 3516561	0003516561	730,59	736.005,71
03/04/2023	4223874	Ref NF 0003516579 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516579	0003516579	204,89	736.210,60
04/04/2023	4173345	Ref NF 0020231083 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231083	0020231083	1.476,00	737.686,60
11/04/2023	4223867	Ref NF 0000002597 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 03/2023 NFSe 2597	0000002597	6.747,93	744.434,53
13/04/2023	4229598	Ref NF 0000007380 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2023 NFSe 7380	0000007380	7.110,00	751.544,53
30/04/2023	4446652	VALOR REF. PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	11.342,32	762.886,85

Débitos: 51.668,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 762.886,85

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 128.174,83

01/04/2023	4164902	Ref NF 0000002216 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL REF 10/2022 NF-e 2216	0000002216	959,20	129.134,03
01/04/2023	4164943	Ref NF 0000002218 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2022 NF-e 2218	0000002218	5.253,00	134.387,03
01/04/2023	4173174	Ref NF 0000038238 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2023 NFSe 38238	0000038238	2.600,00	136.987,03
03/04/2023	4165078	Ref NF 0000004646 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4646	0000004646	6.720,00	143.707,03
03/04/2023	4223202	Ref NF 0000038776 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2023 NFSe 38776	0000038776	2.600,00	146.307,03
04/04/2023	4187087	Ref NF 0000079769 - SOLVIS INDUSTRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA REF 03/2023 NFS-e 79769	0000079769	259,80	146.566,83

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/20SRPEWWS7WPL05-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Débitos: 18.392,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.566,83

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 2.997.472,01

01/04/2023	4223878	Ref NF 0000049463 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023 NFSe 49463	0000049463	1.000,00	2.998.472,01
01/04/2023	4446650	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME NO MES - MARCO 2023	0000000000	1.000,00-	2.997.472,01
06/04/2023	4229538	Ref NF 0000000046 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 46	0000000046	200.894,17	3.198.366,18
10/04/2023	4223549	Ref NF 0000012902 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 12902	0000012902	5.254,00	3.203.620,18
10/04/2023	4425692	Ref NF 0000012903 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 12903	0000012903	2.819,11	3.206.439,29
13/04/2023	4191962	Ref NF 0000049612 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFSe 49612	0000049612	1.000,00	3.207.439,29

Débitos: 210.967,28 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 3.207.439,29

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 203.494,41

03/04/2023	4173207	Ref NF 0000000405 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 03/2023 NFSe 405	0000000405	14.647,72	218.142,13
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 14.647,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.142,13

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 684.182,69

06/04/2023	4228151	Ref NF 0000005096 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2023 NFSe 5096	0000005096	47.242,47	731.425,16
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 47.242,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 731.425,16

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 43.812,36

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 2.798.969,23

01/04/2023	4226887	Ref NF 0000000083 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 28/02/2023	0000000083	178.706,55	2.977.675,78
01/04/2023	4446655	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NO MES - MARCO 2023	0000000000	191.222,72-	2.786.453,06
24/04/2023	4225862	Ref NF 0000000088 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2023	0000000088	209.867,44	2.996.320,50

Débitos: 388.573,99 Créditos: 191.222,72- Saldo Atual: 2.996.320,50

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 278.233,47

03/04/2023	4173280	Ref NF 0000000232 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA EM 03/2023 REF			
------------	---------	---	--	--	--

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZU5RJ-EVWS7-WTLU5-B6NTP>

Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.697,06

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 100.000,00

30/04/2023 4446662 VALOR REF. PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - ABRIL 2023 0000000000 14.000,00 114.000,00

Débitos: 14.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 310.536,95

04/04/2023 4229567 Ref NF 0000022412 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 22412 0000022412 24.684,19 335.221,14

Débitos: 24.684,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 335.221,14

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.069.050,56

04/04/2023 4186996 Ref NF 0000000168 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 168 0000000168 5.000,00 1.074.050,56

06/04/2023 4223165 Ref NF 0000001107 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 1107 0000001107 7.105,00 1.081.155,56

12/04/2023 4187291 Ref NF 0000000321 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - Serviço de Gestão e Administração 0000000321 192,48 1.081.348,04

12/04/2023 4425580 Ref NF 0000000102 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 03/2023 NFSe 102 0000000102 17.700,00 1.099.048,04

12/04/2023 4436655 Ref NF 0000001576 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE GESTAO DE PACIENTE REF 03/2023 NFSe 1576 0000001576 33.000,00 1.132.048,04

30/04/2023 4446638 VALOR REF. PROVISAO PLANISA NO MES - ABRIL 2023 0000000000 6.662,46 1.138.710,50

30/04/2023 4446642 VALOR REF. PROVISAO ABCSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - ABRIL 2023 0000000000 2.738,00 1.141.448,50

Débitos: 72.397,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.141.448,50

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 21.321,58

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 83.895,00

01/04/2023 4187036 Ref NF 0000002083 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2023 NFSe 2083 0000002083 1.593,00 85.488,00

03/04/2023 4173146 Ref NF 0000000943 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICACAO EM 03/2023 REF NFS-e 943 0000000943 4.000,00 89.488,00

10/04/2023 4187045 Ref NF 0000002137 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2137 0000002137 1.593,00 91.081,00

Débitos: 7.186,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.081,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 56.255,25

03/04/2023 4152303 Ref NF 0000004499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - REEMBOLSO DE DESPESAS - JULIANA PAIXÃO 0000004499 1.800,00 58.055,25

03/04/2023 4191935 Ref NF 0000054097 - SAPRA LANDAUER

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

<https://portal.wetrust.com.br/validar/ZU5R3FWWS7WTLU5-B6NTP>

DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



03/04/2023	4191958	Ref NF 0000053773 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 01/2023 NFSe 53773	0000054097	36,12	58.091,37
03/04/2023	4223414	Ref NF 0000004549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - REEMBOLSO - JULIANA PAIXÃO	0000053773	36,12	58.127,49
04/04/2023	4223185	Ref NF 0000074699 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 03/2023 NFSe 74699	0000004549	1.800,00	59.927,49
06/04/2023	4173322	Ref NF 0000002527 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 2527	0000074699	25,00	59.952,49
06/04/2023	4173396	Ref NF 0000074926 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 02/2023 NFSe 74926	0000002527	1.892,66	61.845,15
12/04/2023	4223241	Ref NF 0000009298 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9298	0000074926	25,00	61.870,15
13/04/2023	4186892	REF PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO REF 10/2022	0000009298	3.717,00	65.587,15
13/04/2023	4186896	REF *TED DEVOLVIDA - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO REF 10/2022	583888	500,00	66.087,15
13/04/2023	4425660	Ref NF 0000726162 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 04/2023 NFSe 726162	583889	500,00-	65.587,15
18/04/2023	4425662	Ref NF 0000002562 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 03/2023 NFSe 2562	0000726162	631,92	66.219,07
24/04/2023	4226804	Ref NF 0000004554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000002562	2.003,96	68.223,03
28/04/2023	4425406	Ref NF 0000004567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO	0000004554	1.969,81	70.192,84
			0000004567	1.076,49	71.269,33

Débitos: 15.514,08 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 71.269,33

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 38.915,08

30/04/2023 4427926 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB042023 2.400,00 41.315,08

Débitos: 2.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.315,08

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 26.346,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 224.259,32

01/04/2023 4167804 Ref NF 0000003827 - SUPORTE SISTEMAS  
DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE  
AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF  
02/2023 NFSe 3827

01/04/2023 4173264 Ref NF 0000008251 - MICRO & SOFT  
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE  
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023  
NFSe 8251

01/04/2023 4446622 VALOR REF. ESTRONO DE PROVISAO  
SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO  
LTDA NO MES - MARCO 2023

04/04/2023 4187227 Ref NF 0000014461 - SOLVIS INDUSTRIA  
E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZU5RJ-EVWS7-WTLU5-B6NTP0014461>

05/04/2023 4173362 Ref NF 0000003861 - SUPORTE SISTEMAS

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



87,42

	DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 3861	0000003861	3.200,00	235.687,42
05/04/2023 4191905	Ref NF 0000003862 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 3862	0000003862	5.750,00	241.437,42
10/04/2023 4223217	Ref NF 0000001899 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/03/2023 A 05/04/2023 NFSe 1899	0000001899	850,00	242.287,42
28/04/2023 4427419	Ref NF 0000000262 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 262	0000000262	1.392,00	243.679,42

Débitos: 22.620,10 Créditos: 3.200,00- Saldo Atual: 243.679,42

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 177.300,00

01/04/2023 4165076	Ref NF 0000202313 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 02/2023 NFSe 202313	0000202313	1.583,33	178.883,33
01/04/2023 4187109	Ref NF 0000000037 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 03/2023 RECIBO 37	0000000037	10.000,00	188.883,33
19/04/2023 4425578	Ref NF 0000000444 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2023 NFSe 444	0000000444	7.350,00	196.233,33
19/04/2023 4436662	Ref NF 0000202316 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 03/2023 NFSe 202316	0000202316	2.500,00	198.733,33

Débitos: 21.433,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.733,33

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 29.221,63

11/04/2023 4229638	Ref NF 0000041475 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 03/2023 NFSe 41475	0000041475	2.036,65	31.258,28
--------------------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 2.036,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.258,28

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 20.060,58

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações Sd. Ant.: 1.231,19

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 5.574,68

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 851,20

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 386,90

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.05.02.003 504 Seguros de Imóveis Sd. Ant.: 3.417,02

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 5.407,01

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZU5RJ-EWWS7-WTLU5-BENTP>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:	90.221,04
01/04/2023	4173072	Ref NF 0000011820 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET REF 03/2023 FATURA 11820	0000011820	1.980,00	92.201,04
01/04/2023	4173465	Ref NF 0047537989 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 03/2023 FATURA 47537989	0047537989	110,79	92.311,83
01/04/2023	4191613	Ref NF 0009436774 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436774	0009436774	3.288,68	95.600,51
01/04/2023	4191637	Ref NF 0009421131 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT: 9421131	0009421131	1.040,69	96.641,20

Débitos: 6.420,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.641,20

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 36.338,37

01/04/2023	4165023	Ref NF 0000012786 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 02/2023	0000012786	2.402,01	38.740,38
01/04/2023	4446631	VALOR REF ESTRONO DE PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	4.010,18-	34.730,20
28/04/2023	4425515	Ref NF 0000012919 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS REF 03/2023	0000012919	2.867,67	37.597,87

Débitos: 5.269,68 Créditos: 4.010,18- Saldo Atual: 37.597,87

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos Sd. Ant.: 2.380,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 79.812,97

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 505,38

19/04/2023	4223160	Ref NF 0051982627 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 04/2023	0051982627	78,39	583,77
------------	---------	---	------------	-------	--------

Débitos: 78,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 583,77

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 123.639,65

19/04/2023	4223183	Ref NF 4063850350 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 04/2023	4063850350	8.127,46	131.767,11
19/04/2023	4223194	Ref NF 4063850268 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 04/2023	4063850268	217,82	131.984,93

Débitos: 8.345,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.984,93

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 249.796,95

05/04/2023	4443288	Glosas de Energia - ABR.2023.	777438	18.855,23	268.652,18
------------	---------	-------------------------------	--------	-----------	------------

Débitos: 18.855,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.652,18

Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software Sd. Ant.: 2.941,93

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 11.895,44

01/04/2023	4164093	Ref NF 0000008383 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - PACIENTES )	0000008383	2.400,00	95,44
------------	---------	---	------------	----------	-------

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/205R3TAVWS7WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0





Débitos: 2.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.295,44

Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM Sd. Ant.: 633.789,04

30/04/2023 4444569 VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG  
NO MES - ABRIL 2023 0000000000 77.569,97 711.359,01

Débitos: 77.569,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 711.359,01

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 138.864,07-

30/04/2023 4437311 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 588174 124,43- 138.988,50-  
30/04/2023 4437341 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 588174 0,42- 138.988,92-  
30/04/2023 4437365 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 588174 3.662,98- 142.651,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.787,83- Saldo Atual: 142.651,90-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 13.398,38-

17/04/2023 4189443 Desconto Doc N° 0000161383-A - IBG  
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 768949 925,71- 14.324,09-  
17/04/2023 4189503 Desconto Doc N° 0000160654-A - IBG  
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 768951 925,71- 15.249,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.851,42- Saldo Atual: 15.249,80-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 13.404,61

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 8.968,92

03/04/2023 4152677 Juros e Multa Doc N° 0000007870-A -  
ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E  
COMERCIO LTDA - ME // [HIS 769074 67,47 9.036,39  
12/04/2023 4172455 Juros e Multa Doc N° 0009337364-A -  
TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 766853 40,78 9.077,17  
12/04/2023 4172456 Juros e Multa Doc N° 0009321258-A -  
TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 766847 32,25 9.109,42  
12/04/2023 4172457 Juros e Multa Doc N° 0046470906-A -  
CLARO S.A. // [HIS 764004 3,87 9.113,29

Débitos: 144,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.113,29

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 8.498,74

03/04/2023 4152813 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 581332 10,08 8.508,82  
03/04/2023 4425913 REF DOC/TED PESSOAL 587027 22,00 8.530,82  
04/04/2023 4162391 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 581846 6,72 8.537,54  
04/04/2023 4162445 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 581874 174,80 8.712,34  
05/04/2023 4163743 REF TARIFA BANCARIA 582233 6,18 8.718,52  
06/04/2023 4164762 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 582553 36,96 8.755,48  
06/04/2023 4425919 REF DOC/TED PESSOAL 587032 22,00 8.777,48  
10/04/2023 4165972 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 582783 6,72 8.784,20  
10/04/2023 4165976 REF DOC/TED INTERNET 582784 3,09 8.787,29  
11/04/2023 4167725 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 583203 6,72 8.794,01  
12/04/2023 4172659 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 583441 0,95 8.794,96  
13/04/2023 4187001 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 583900 0,95 8.795,91  
13/04/2023 4187012 REF TARIFA PAGFOR C/C 583906 4,27 8.800,18  
13/04/2023 4187017 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 583907 97,44 8.897,62  
17/04/2023 4192670 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 584616 30,24 8.927,86  
17/04/2023 4192741 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 584644 0,95 8.928,81  
20/04/2023 4226378 REF DOC/TED INTERNET 585681 3,09 8.931,90  
20/04/2023 4226380 REF DOC/TED INTERNET 585682 3,09 8.934,99  
20/04/2023 4226386 REF DOC/TED INTERNET 585684 3,09 8.938,08  
24/04/2023 4329431 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 586715 0,95 8.939,03  
25/04/2023 4328302 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 586393 30,24 8.969,27  
25/04/2023 4425923 REF MANUT CONTA 587033 55,00 9.024,27  
26/04/2023 4329421 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 586711 13,30 9.037,57  
26/04/2023 4425932 REF DOC/TED PESSOAL 587036 22,00 9.059,57  
27/04/2023 4425313 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 586895 6,72 9.066,29  
27/04/2023 4425313 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 586895 6,72 9.069,38

Débitos: 570,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.069,38

Este documento foi assinado por JUELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZU5RJ-EWWS7-WTLU5-B6NTP>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 29.048,98

01/04/2023	4328242	RECLASSIFICACAO REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0000461450	1.592,69	30.641,67
30/04/2023	4437328	REF IR SOBRE RESGATE	588177	10,19	30.651,86
30/04/2023	4437358	REF IR SOBRE RESGATE	588177	0,07	30.651,93
30/04/2023	4437366	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	588175	1.806,08	32.458,01

Débitos: 3.409,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.458,01

Conta: 4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 85,02

30/04/2023	4437322	REF IOF SOBRE RESGATE	588177	72,11	157,13
30/04/2023	4437356	REF IOF SOBRE RESGATE	588177	0,01	157,14
30/04/2023	4437372	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	588175	1.372,81	1.529,95

Débitos: 1.444,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.529,95

Total geral

Débitos: 67.684.547,24 Créditos: -67.684.547,24 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Assinado digitalmente por:  
JOEL SOBRAL DE ANDRADE  
CPF: \*\*410.735\*\*  
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3  
Data: 16/05/2023 17:40:46 -03:00



Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZU5RJ-EWWS7-WTLU5-B6NTP>





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZU5RJ-EWWS7-WTLU5-B6NTP

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

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

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZU5RJ-EWWS7-WTLU5-B6NTP>

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

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