

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
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.012 226		Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			Sd. Ant.:	0,00
04/05/2023	4462294	REF APLICAÇÃO	594624		676.156,26-	676.156,26-
04/05/2023	4465365	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.	784230	2.076.156,26		1.400.000,00
05/05/2023	4438527	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	588542		1.400.000,00-	0,00
05/05/2023	4459941	REF DOC/TED PESSOAL	593850		22,00-	22,00-
05/05/2023	4459944	REF RESGATE AUTOMATICO	593851	22,00		0,00
11/05/2023	4445606	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	590127		290.000,00-	290.000,00-
11/05/2023	4459947	REF DOC/TED PESSOAL	593853		22,00-	290.022,00-
11/05/2023	4459948	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	593854	290.022,00		0,00
15/05/2023	4465394	REF VALOR REFERENTE A INVESTIMENTO DO MÊS 03.2023.	595413	20.000,00		20.000,00
22/05/2023	4459953	REF APLICAÇÃO	593856		20.000,00-	0,00
25/05/2023	4459955	REF MANUT CONTA	593858		55,00-	55,00-
25/05/2023	4459956	REF RESGATE AUTOMATICO	593859	55,00		0,00
29/05/2023	4461247	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	594276		92.000,00-	92.000,00-
29/05/2023	4462288	REF DOC/TED PESSOAL	594620		22,00-	92.022,00-
29/05/2023	4462291	REF RESGATE AUTOMATICO	594621	92.022,00		0,00
Débitos: 2.478.277,26 Créditos: 2.478.277,26- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			Sd. Ant.:	1,00
03/05/2023	4435930	Baixa Liquido de Rescisão N° 14695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776034		18.102,40-	18.101,40-
03/05/2023	4435949	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MAIO 2023	587717	18.102,40		1,00
03/05/2023	4435992	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	587725		0,95-	0,05
05/05/2023	4438525	Baixa Liquido de Folha N° 5361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776179		592.496,54-	592.496,49-
05/05/2023	4438572	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRL 2023	588546	595.188,49		92,00
05/05/2023	4438583	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	588550		172,90-	19,10
05/05/2023	4438590	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	588553		2.518,10-	1,00
08/05/2023	4439833	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL 2023	588854	15.000,00		01,00
08/05/2023	4439990	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	588866		15.000,00-	1,00
09/05/2023	4441776	Baixa Liquido de Folha N° 5361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776179		2.691,95-	90,95-
09/05/2023	4441800	Baixa Liquido de Rescisão N° 14713 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	776786		9.296,92-	87,87-
09/05/2023	4441801	Baixa Liquido de Rescisão N° 14712 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	776785		1.733,17-	21,04-
09/05/2023	4441802	Baixa Liquido de Rescisão N° 14714 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	776787		490,01-	14.211,05-
09/05/2023	4445815	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590157	14.215,85		4,80

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.signportaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

09/05/2023	4445820	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	590162		3,80-	1,00
11/05/2023	4445592	Baixa Liquido de Férias N° 4067 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 3	778124		26.057,20-	26.056,20-
11/05/2023	4445622	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO FÉRIAS MNSL - MAIO/2023	590133	26.057,20		1,00
11/05/2023	4445799	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	590153		2,85-	1,85-
11/05/2023	4448279	REF RESGATE INVEST FACIL	590791	10,00		8,15
15/05/2023	4447887	Baixa Liquido de Rescisão N° 14735 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	778671		4.943,85-	4.935,70-
15/05/2023	4448027	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MAIO/2023	590694	4.943,85		8,15
15/05/2023	4448273	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	590767		0,95-	7,20
22/05/2023	4455638	Baixa Liquido de Rescisão N° 14765 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	781188		327,16-	319,96-
22/05/2023	4455643	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	592504	321,91		1,95
22/05/2023	4455656	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	592510		0,95-	1,00
29/05/2023	4461618	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO 2023	594417	46.315,59		46.316,59
29/05/2023	4461652	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	594427		46.315,59-	1,00
30/05/2023	4461730	Baixa Liquido de Férias N° 4095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	782763		46.315,59-	46.314,59-
30/05/2023	4461734	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	594457	46.324,14		9,55
30/05/2023	4461737	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	594459		8,55-	1,00
31/05/2023	4462067	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007932222-00005 - MIGUEL GUSTAVO SETUBAL ANDRADE PROCESSO 00001535220205050039	594530		1,00-	0,00

Débitos: 766.479,43 Créditos: 766.480,43- Saldo Atual: 0,00

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

02/05/2023	4426869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA // SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 50	775469		5.609,52-	5.608,52-
02/05/2023	4426927	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	587273	5.616,24		7,72
02/05/2023	4426960	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	587286		6,72-	1,00
02/05/2023	4427000	REF SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 194	587300		1.837,00-	1.836,00-
02/05/2023	4427008	REF *TED DEVOLVIDA - REF SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 194	587313	1.837,00		1,00
03/05/2023	4435730	Baixa NF Estadual N° 0000007117-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007117 - MEDICAMENTOS	753724		275,00-	274,00-
03/05/2023	4435732	Baixa NF Estadual N° 0000007158-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007158 - MEDICAMENTOS	760893		94,00-	93,00-
03/05/2023	4435734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - VR SERVICOS MEDICOS // SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 194	775509		1.837,00-	1.835,00-
03/05/2023	4435925	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 690123104869 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // CREA-GO - RESP. TECNICA - RES.1025/09 - PROJETO ARQUITETONICO E COMBATE DE INCENDIO N° 690123104869 - R\$ 98,62	776122		96,62-	2.301,62-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

03/05/2023	4435926	Baixa Impostos, Taxas, Emloumentos N° 690123104872 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // CREA-GO - RESP. TECNICA - RES.1025/09 - PROJETO ARQUITETONICO E COMBATE DE INCENDIO N° 690123104872 R\$ 96,62	776131		96,62-	2.398,24-
03/05/2023	4435937	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	587710	20.954,43		18.556,19
03/05/2023	4435944	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	587715		10,08-	18.546,11
03/05/2023	4435950	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MAIO 2023				
03/05/2023	4435961	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	587717		18.102,40-	443,71
04/05/2023	4436960	Baixa NF Estadual N° 0000004479-A - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004479 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO TRANSP)	587721		442,71-	1,00
04/05/2023	4436983	Baixa NF Estadual N° 000000073-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000073 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/01 a 31/01/2023	776476		18.720,00-	18.719,00-
05/05/2023	4438511	Baixa NF Estadual N° 000000073-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000073 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/01 a 31/01/2023	588055	18.720,00		1,00
05/05/2023	4438512	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 050004202301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS	759512		191.222,72-	191.221,72-
05/05/2023	4438513	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000500042301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas	776576		500,00-	191.721,72-
05/05/2023	4438517	Baixa NF Estadual N° 0051982627-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0051982627 - ENERGIA ELETRICA REF 04/2023	776580		500,00-	192.221,72-
05/05/2023	4438521	Baixa GRF SEFIP N° 2063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2023	773225		78,39-	192.000,11-
05/05/2023	4438526	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	775632		60.974,16-	253.074,27-
05/05/2023	4438529	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	588542	1.400.000,00		1.146.257,73
05/05/2023	4438573	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRIL 2023	588544		494.226,31-	652.499,42
05/05/2023	4438576	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	588546		595.188,49-	57.110,93
08/05/2023	4439141	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004646/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4646	588548		57.309,93-	1,00
08/05/2023	4439885	Baixa GRRF N° 7614 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	770296		6.172,32-	71,32-
08/05/2023	4439886	Baixa GRRF N° 7612 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	776664		3.086,83-	58,15-
08/05/2023	4439822	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	776660		70,11-	228,26-
08/05/2023	4439825	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	588851	24.501,85		73,59
08/05/2023	4439834	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL 2023	588853		3,36-	70,23
08/05/2023	4439848	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	588854		15.000,00-	70,23
09/05/2023	4441037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001808/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E	588856		169,23-	1,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR
		HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. 06/2022				
		NFS-E 1808- PAGAMENTO RECURSO				
		EXCLUSIVO SES-GO	708091		6.332,93-	6.331,93-
09/05/2023	4441040	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001895/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 07/2022 REF NFS-e 1895	714813		6.332,93-	12.664,86-
09/05/2023	4441043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 03/2023 NFSe 102	775681		15.991,95-	28.656,81-
09/05/2023	4441837	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 04/2023 - HEMNSL	777138		39.612,74-	68.269,55-
09/05/2023	4441838	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 20	775881		120,00-	68.389,55-
09/05/2023	4441723	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	589294	68.400,63		11,08
09/05/2023	4441726	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	589296		10,08-	1,00
10/05/2023	4443569	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	589802	747,81		748,81
10/05/2023	4443626	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	589808		764,14-	15,33-
10/05/2023	4443632	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO RATEIO	589810	16,33		1,00
11/05/2023	4445112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 183	767579		210.811,86-	210.810,86-
11/05/2023	4445115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 37	773405		242.160,59-	452.071,45-
11/05/2023	4445118	Baixa NF Estadual N° 0000009957-A - MTB TECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000009957 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	777970		42.560,00-	495.031,45-
11/05/2023	4445571	Baixa Faturas e Recibos N° 0005420011-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05-2023	777593		4.636,46-	500.67,91-
11/05/2023	4445595	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2413 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3	777096		105,00-	500.72,91-
11/05/2023	4445605	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	590127	290.000,00		200.72,91-
11/05/2023	4445608	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	590130		10,08-	200.82,99-
11/05/2023	4445615	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590131	237.067,41		200.84,42
11/05/2023	4445623	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO FÉRIAS MNSL - MAIO/2023	590133		26.057,20-	200.27,22
11/05/2023	4445647	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO DUPLICIDADE	590135		32,66-	200.94,56
11/05/2023	4445681	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	590137		693,56-	1,00
12/05/2023	4446337	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254231450 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE BOMBEIROS - HEMNSL	778877		179,32-	200.78,32-
12/05/2023	4446327	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590258	10.364,83		200.86,51
12/05/2023	4446331	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	590261		10.185,51-	1,00
15/05/2023	4447914	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 04/2023 - CONTA 9002-6 MNSL X				
		95111-0 (MATRIZ)	584955		4.511,31-	4.510,31-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

15/05/2023	4447925	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 04/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	584960		21.163,18-	25.673,49-
15/05/2023	4447394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009107/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 9107	768227		3.717,00-	29.390,49-
15/05/2023	4447396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009298/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9298	773255		3.717,00-	33.107,49-
15/05/2023	4447398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009106/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 9106	768867		1.610,70-	34.718,19-
15/05/2023	4447863	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1752 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3	775820		47.326,74-	82.044,93-
15/05/2023	4447864	Baixa GRRF N° 7630 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	778408		1.739,94-	83.784,87-
15/05/2023	4447852	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590648	93.494,56		9.709,69
15/05/2023	4447970	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 (MNSL) X 3770-2 (ERG) - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	584970		4.754,76-	4.954,93
15/05/2023	4448028	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MAIO/2023	590694		4.943,85-	11,08
15/05/2023	4448046	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	590713		10,08-	1,00
16/05/2023	4449340	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009416/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2022	737521		4.692,50-	4.691,50-
16/05/2023	4449343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009417/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 05/2022	737524		4.692,50-	9.384,00-
16/05/2023	4449346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009418/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 06/2022	737526		4.692,50-	14.776,50-
16/05/2023	4449349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005462/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 04/2023 NFS-e 5462	777163		2.106,81-	14.883,31-
16/05/2023	4449351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 163	761548		4.692,50-	175,81-
16/05/2023	4449477	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	591022	20.890,86		15,05
16/05/2023	4449480	REF TARIFA PAGFOR C/C	591025		0,61-	14,44
16/05/2023	4449482	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	591026		13,44-	1,00
17/05/2023	4451191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045343/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DO MODULO MV DE GESTÃO DE CONTRATOS REF NFS-e 45343	725567		18.770,00-	169,00-
17/05/2023	4451197	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	591461	19.011,24		42,24
17/05/2023	4451223	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	591463		241,24-	1,00
18/05/2023	4452756	Baixa Faturas e Recibos N° 0005424039-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06/2023	780012		9.489,79-	188,79-
18/05/2023	4452781	Baixa NF Estadual N° 0000006351-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref: NF 0000006351				

Este documento foi assinado digitalmente por **Joel Sobral De Andrade**.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

**Lucas Silva Carvalho**  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por **Joel Sobral De Andrade**.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

		AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	777024		40.288,00-	49.776,79-
18/05/2023	4452960	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1156 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 04/2023 - MNSL	780148		47.719,51-	97.496,30-
18/05/2023	4452961	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1205 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 04/2023 - MNSL	780149		14.095,94-	111.592,24-
18/05/2023	4453026	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	591865	113.424,49		1.832,25
18/05/2023	4453039	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	591876		3,36-	1.828,89
18/05/2023	4453242	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	591878		1.827,89-	1,00
22/05/2023	4455634	Baixa Faturas e Recibos N° 0231659613-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	779857		2.479,18-	2.478,18-
22/05/2023	4455641	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	592502	2.479,18		1,00
25/05/2023	4458858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000381/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2023 NFSe 381	764588		11.830,16-	11.829,16-
25/05/2023	4458839	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	593456	11.872,91		43,75
25/05/2023	4458842	REF TARIFA PAGFOR C/C	593459		0,61-	43,14
25/05/2023	4458849	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	593460		42,14-	1,00
26/05/2023	4459553	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010388-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS; REF 01/10 a 31/10/2022; FATURA: 10388	737608		1.980,00-	1.979,00-
26/05/2023	4459557	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010600-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS, REF 01/11 a 30/11/2022, FATURA: 10600	740277		1.980,00-	3.059,00-
26/05/2023	4459559	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011388-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 01/2023 FATURA 11388	759552		1.980,00-	5.039,00-
26/05/2023	4459635	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	593760	5.950,08		11,08
26/05/2023	4459638	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	593762		10,08-	1,00
29/05/2023	4461192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000788/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 788	776581		22.277,31-	276,31-
29/05/2023	4461243	REF TARIFA BANCARIA	594275		3,36-	279,67-
29/05/2023	4461246	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	594276	92.000,00		20,33
29/05/2023	4461619	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO 2023	594417		46.315,59-	104,74
29/05/2023	4461624	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	594420		11.475,07-	29,67
29/05/2023	4461628	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	594422		30,09-	99,58
29/05/2023	4461643	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	594425		12.141,58-	42,00-
29/05/2023	4484818	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS	777025	243,00		1,00
31/05/2023	4462040	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	594520	362,85		63,85
31/05/2023	4462052	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS 08/2022 A 04/2023.	594524		236,65-	27,20
31/05/2023	4462058	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	594528		126,20-	1,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 2.437.955,70 Créditos: 2.437.955,70- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	120.505,23
04/05/2023	4462293	REF APLICAÇÃO	594624	676.156,26	796.661,49
05/05/2023	4459945	REF RESGATE AUTOMATICO	593851		796.639,49
11/05/2023	4459949	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	593854	290.022,00-	506.617,49
22/05/2023	4459952	REF APLICAÇÃO	593856	20.000,00	526.617,49
25/05/2023	4459957	REF RESGATE AUTOMATICO	593859		526.562,49
29/05/2023	4462292	REF RESGATE AUTOMATICO	594621	92.022,00-	434.540,49
31/05/2023	4466958	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	595452	5.736,52	440.277,01
31/05/2023	4466961	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	595453	455,04-	439.821,97
31/05/2023	4466963	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	595453	998,66-	438.823,31

Débitos: 701.892,78 Créditos: 383.574,70- Saldo Atual: 438.823,31

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	1.054,72
05/05/2023	4438589	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	588553	2.518,10	3.572,82
08/05/2023	4439989	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	588866	15.000,00	18.572,82
09/05/2023	4445816	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590157	14.215,85-	4.356,97
11/05/2023	4448280	REF RESGATE INVEST FACIL	590791	10,00-	4.346,97
22/05/2023	4455644	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	592504	321,91-	4.025,06
29/05/2023	4461651	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	594427	46.315,59	50.340,65
30/05/2023	4461735	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	594457	46.324,14-	4.016,51
31/05/2023	4465530	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	595452	3,51	4.020,02
31/05/2023	4465533	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	595453	2,04-	4.017,98
31/05/2023	4465535	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	595453	0,30-	4.017,68

Débitos: 63.837,20 Créditos: 60.874,24- Saldo Atual: 4.017,68

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	0,00
31/05/2023	4465518	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	595453	10,88	10,88
31/05/2023	4465525	REF IR SOBRE RESGATE	595455	9,54-	1,34
31/05/2023	4465534	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	595453	0,30	1,64
31/05/2023	4465539	REF IR SOBRE RESGATE	595455	0,41-	1,23
31/05/2023	4481286	VALOR REF AJUSTE ESTIMATIVA IOF	0000000000	0,62-	0,61

Débitos: 11,18 Créditos: 10,57- Saldo Atual: 0,61

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	5,99
31/05/2023	4465516	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	595453	60,21	66,20
31/05/2023	4465521	REF IOF SOBRE RESGATE	595455	66,99-	0,79-
31/05/2023	4465532	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	595453	2,04	1,25
31/05/2023	4465537	REF IOF SOBRE RESGATE	595455	1,87-	0,62-
31/05/2023	4481286	VALOR REF AJUSTE ESTIMATIVA IOF	0000000000	0,62	0,00

Débitos: 62,87 Créditos: 68,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	1.166,92
02/05/2023	4426928	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	587273	5.616,24-	1.150,68
03/05/2023	4435938	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	587710	20.954,43-	1.196,25
04/05/2023	4436984	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	588055	18.720,00-	1.176,25
05/05/2023	4438528	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	588544	494.226,31	625.002,56
08/05/2023	4439823	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	588851	24.501,85-	600,71
09/05/2023	4441724	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	589294	68.400,63-	500,08
10/05/2023	4443570	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	589802	747,81-	52,27
11/05/2023	4445616	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590131	237.067,41-	284,86
12/05/2023	4446328	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590258	10.364,83-	20,03
15/05/2023	4447853	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590648	93.494,56-	125,47
16/05/2023	4449478	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	591022	20.890,86-	134,61
17/05/2023	4451198	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	591461	19.011,24-	123,37
18/05/2023	4453027	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	591865	113.424,49-	98,88
22/05/2023	4455642	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	592502	2.479,18-	19,70
25/05/2023	4458840	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	593456	11.872,91-	46,79
26/05/2023	4459636	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	593760	5.950,08-	96,71
29/05/2023	4461642	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	594425	12.141,58	38,29
31/05/2023	4462041	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	594520	362,85-	75,44
31/05/2023	4465512	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	595452	108,61	684,05
31/05/2023	4465517	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	595453	60,21-	23,84
31/05/2023	4465519	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	595453	10,88-	612,96

Débitos: 506.476,50 Créditos: 653.930,46 Saldo Atual: 28.612,96

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

1COF-0983-9A8A-74B1

31/05/2023	4484353	VALOR REF. REALOCAÇÃO FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0000052023	13.458,87	14.506.943,06
31/05/2023	4484354	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000120232	2.028,15	14.508.971,21
31/05/2023	4484355	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000220232	942,75	14.509.913,96
31/05/2023	4484356	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000320231	2.310,90	14.512.224,86
31/05/2023	4484357	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000420231	418,09	14.512.642,95
31/05/2023	4484419	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000420231	49.090,42-	14.463.552,53
31/05/2023	4484420	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000120231	254.947,84-	14.208.604,69
31/05/2023	4484421	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000220231	19.043,11-	14.189.661,58
31/05/2023	4484422	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000032031	2.110,47	14.191.672,05
31/05/2023	4484624	REALOCAÇÃO DE FATURAMENTO COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0000052023	984.011,52	15.175.683,57

Débitos: 1.005.280,75 Créditos: 323.081,37- Saldo Atual: 15.175.683,57

05/05/2023	4438509	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 050004202301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS	776576	500,00	21.850,00
05/05/2023	4438510	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000500042301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas	776580	500,00	21.850,00

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.850,00

11/05/2023	4445591	Baixa Liquido de Ferias N° 4067 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 3	778124	26.057,20	125,68,21
30/05/2023	4461729	Baixa Liquido de Ferias N° 4095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	782763	46.315,59	125,68,21
31/05/2023	4475714	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - MAIO 2023	0000000000	68.860,97-	125,68,21

Débitos: 72.372,79 Créditos: 68.860,97- Saldo Atual: 51.780,03

29/05/2023	4485423	Baixa Relatório de Despesas N° 000004688-A INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL			139,05
------------	---------	---	--	--	--------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.



Débitos: 0,00 Créditos: 248,07- Saldo Atual: 1.090,98

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

31/05/2023 4462066 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO  
 20230007932222-00005 - MIGUEL  
 GUSTAVO SETUBAL ANDRADE PROCESSO  
 00001535220205050039 594530 1,00 33,05

Débitos: 1,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33,05

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.: 63.897,99

01/05/2023 4458827 Ref NF 0000003462 - B F DE ANDRADE  
 PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS 0000003462 8.028,92 71.926,91  
 01/05/2023 4458833 Ref NF 0000013694 - LOGMED  
 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR  
 EIRELI - MEDICAMENTOS 0000013694 3.670,48 75.597,39  
 01/05/2023 4458851 Ref NF 0000918033 - MEDILAR  
 IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE  
 PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A -  
 MEDICAMENTOS 0000918033 13.431,80 89.029,19  
 31/05/2023 4480629 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
 MAIO 2023 0000000000 42.512,47- 46.516,72  
 31/05/2023 4480631 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
 MAIO 2023 0000000000 2.177,45- 44.339,27

Débitos: 25.131,20 Créditos: 44.689,92- Saldo Atual: 44.339,27

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 77.945,65

01/05/2023 4458845 Ref NF 0000001241 - PASAN  
 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -  
 PABLO FERREIRA DOS SANTOS -  
 MATERIAIS HOSPITALARES 0000001241 295,00 78.240,65  
 30/05/2023 4460905 Ref NF 0000920744 - MEDILAR  
 IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE  
 PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A -  
 MATERIAIS HOSPITALARES 0000920744 4.112,10 82.352,75  
 31/05/2023 4480623 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
 MAIO 2023 0000000000 2.687,18- 79.665,57  
 31/05/2023 4480628 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
 MAIO 2023 0000000000 43.820,03- 35.845,54  
 31/05/2023 4480630 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
 MAIO 2023 0000000000 41,15- 35.804,39  
 31/05/2023 4480632 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
 MAIO 2023 0000000000 403,55- 36.207,84

Débitos: 4.407,10 Créditos: 46.951,91- Saldo Atual: 35.400,84

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 35.400,76

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

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 0,00

01/05/2023 4458837 Ref NF 0000090378 - VIA NUT NUTRICAO  
 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES  
 EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS 0000090378 232,16 32,16  
 31/05/2023 4480621 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
 MAIO 2023 0000000000 1.511,50- 79,34-  
 31/05/2023 4480994 VALOR REF. PROVISAO DIETAS ENTERAIS  
 NO MES - MAIO 2023 0000000000 1.279,34 0,00

Débitos: 1.511,50 Créditos: 1.511,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 80,17

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

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	42.441,92
01/05/2023	4454043	Ref NF 0000001617 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001617	1.050,00	43.491,92
01/05/2023	4454045	Ref NF 0000046656 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046656	6.688,78	50.180,70
31/05/2023	4480627	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	10.220,13-	39.960,57
Débitos: 7.738,78 Créditos: 10.220,13- Saldo Atual: 39.960,57					

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	42.809,40
01/05/2023	4460919	Ref NF 0000002004 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002004	303,06	43.112,46
31/05/2023	4480625	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	6.224,06-	36.888,40
Débitos: 303,06 Créditos: 6.224,06- Saldo Atual: 36.888,40					

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	55.839,84
01/05/2023	4436267	Ref NF 0000001380 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001380	3.200,00	59.039,84
31/05/2023	4480626	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	707,22-	58.332,62
Débitos: 3.200,00 Créditos: 707,22- Saldo Atual: 58.332,62					

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	4.770,02
31/05/2023	4480622	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	2.677,00-	1.793,02
Débitos: 0,00 Créditos: 2.677,00- Saldo Atual: 1.793,02					

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	10.730,45
31/05/2023	4480624	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	522,90-	9.907,55
Débitos: 0,00 Créditos: 522,90- Saldo Atual: 9.907,55					

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
31/05/2023	4480620	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	2.010,19-	10,19-
31/05/2023	4480995	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - MAIO 2023	0000000000	2.010,19	0,00
Débitos: 2.010,19 Créditos: 2.010,19- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 1.279.319,70

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

Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensilios		Sd. Ant.:	446.271,20
31/05/2023	4484606	Ref NF 0000006351 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	0000006351	40.288,00	446.271,20
Débitos: 40.288,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 446.271,20					

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.279.451,47

31/05/2023	4484607	Ref NF 0000004479 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO TRANSP.)	0000004479	18.720,00	1.279.451,47
Débitos: 18.720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.279.451,47					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

1/05/2023 4484608 Ref NF 0000009957 - MTB TECNLOGIA  
LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO  
- IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO) 0000009957 42.560,00 1.322.011,47

Débitos: 61.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.322.011,47

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

31/05/2023 4484609 Ref NF 0000076120 - DMI MATERIAL  
MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO  
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO 0000076120 998,00 4.893,00

Débitos: 998,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.893,00

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.: 25.979.748,36

31/05/2023 4484468 RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DAS  
GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO  
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA -  
FEVEREIRO 2023 0000012023 252.919,69- 25.726.028,67

31/05/2023 4484469 RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DAS  
GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO  
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA -  
FEVEREIRO 2023 0000220232 18.100,36- 25.708.028,31

31/05/2023 4484470 RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DAS  
GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO  
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA -  
ABRIL 2023 0000420231 48.672,33- 25.660.055,98

31/05/2023 4484471 ESTRONO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA  
AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA  
COMPETENCIA - MARÇO 2023 0000320231 4.421,37 25.664.077,35

Débitos: 4.421,37 Créditos: 319.692,38- Saldo Atual: 25.664.477,35

Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 27,92  
\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 5.700.049,36

01/05/2023 4436268 Ref NF 0000001380 - MAPLE HOSPITALAR  
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -  
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 0000001380 3.200,00- 5.700.049,36

01/05/2023 4436400 Ref NF 0000004479 - PROVIDER  
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -  
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -  
IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO  
TRANSP) 0000004479 18.720,00- 5.800.069,36

01/05/2023 4437305 Ref NF 0000000013 - SANDRO SILVA -  
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -  
PRESTACAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS  
REF 03/2023 NFSe 13 0000000013 14.000,00- 5.800.069,36

01/05/2023 4438507 Ref NF 0000006351 - FRAGA PRODUTOS  
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME -  
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -  
IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR) 0000006351 40.288,00- 5.862.057,36

01/05/2023 4440198 Ref NF 0000008292 - MICRO & SOFT  
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

01/05/2023	4440245	INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8252	0000008252	2.535,00-	5.864.592,36-
01/05/2023	4440264	Ref NF 0000008415 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 8415	0000008415	7.751,80-	5.872.344,16-
01/05/2023	4441990	Ref NF 0000009957 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	0000009957	42.560,00-	5.917.439,16-
01/05/2023	4442294	Ref NF 0000006409 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 08/2022 NFSe 6409	0000006409	5.062,90-	5.922.502,06-
01/05/2023	4445899	Ref NF 0009533695 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023	0009533695	3.288,68-	5.925.790,74-
01/05/2023	4445901	Ref NF 0009521265 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04-2023	0009521265	1.040,69-	5.926.831,43-
01/05/2023	4446204	Ref NF 0000076120 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000076120	998,00-	5.927.829,43-
01/05/2023	4446738	Ref NF 0048643002 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2023	0048643002	110,64-	5.927.940,07-
01/05/2023	4446807	Ref NF 0000003096 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA OS 5691 e 5805 NFSe 3096	0000003096	1.246,31-	5.929.186,38-
01/05/2023	4446818	Ref NF 0000029730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29730	0000029730	7.104,09-	5.936.290,47-
01/05/2023	4453711	Ref NF 4064511517 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 05/2023 FT: 4064511517	4064511517	9.822,43-	5.946.212,90-
01/05/2023	4453717	Ref NF 4064410790 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 05/2023 FT 4064410790	4064410790	259,98-	5.946.72,88-
01/05/2023	4454044	Ref NF 0000001617 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001617	1.050,00-	5.947.222,88-
01/05/2023	4454046	Ref NF 0000046656 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046656	6.688,78-	5.954.111,66-
01/05/2023	4458828	Ref NF 0000003462 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000003462	8.028,92-	5.962.440,58-
01/05/2023	4458834	Ref NF 0000013694 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013694	3.670,48-	5.964.111,06-
01/05/2023	4458838	Ref NF 0000090378 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000090378	232,16-	5.964.443,22-
01/05/2023	4458846	Ref NF 0000001241 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001241	295,00-	5.964.338,22-
01/05/2023	4458852	Ref NF 0000918033 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000918033	13.431,80-	5.964.770,02-
01/05/2023	4460920	Ref NF 0000002004 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002004	303,06-	5.964.773,08-
01/05/2023	4462384	Ref NF 0000038368 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38368	0000038368	2.600,00-	5.964.773,08-
02/05/2023	4426868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

02/05/2023	4426999	REF SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 194	775469	5.609,52	5.977.063,56-
02/05/2023	4427009	REF *TED DEVOLVIDA - REF SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 194	587300	1.837,00	5.975.226,56-
02/05/2023	4439066	Ref NF 0000005462 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 04/2023 NFS-e 5462	587313	1.837,00-	5.977.063,56-
02/05/2023	4439122	Ref NF 0000000947 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE COMUNICACAO EM 04/2023 REF NFS-e 947	0000005462	2.106,81-	5.979.170,37-
02/05/2023	4439322	Ref NF 0000000457 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2023 NFSe 457	0000000947	3.910,00-	5.983.080,37-
02/05/2023	4444164	Ref NF 0000032790 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 04/2023 NFSe 32790	0000000457	15.005,07-	5.998.085,44-
02/05/2023	4444173	Ref NF 0000359387 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 05/2023 NFSe 359387	0000032790	1.308,48-	5.999.393,92-
02/05/2023	4444177	Ref NF 0003538003 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538003	0000359387	2.497,94-	6.001.891,86-
02/05/2023	4444179	Ref NF 0003538085 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 05/2023 NFSe 3538085	0003538003	6.213,52-	6.008.105,38-
02/05/2023	4444181	Ref NF 0003538108 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538108	0003538085	730,59-	6.008.335,97-
02/05/2023	4450342	Ref NF 0000012732 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. REF. 04/2023 - NFSE 12732	0003538108	204,89-	6.009.340,86-
02/05/2023	4462527	Ref NF 0000001390 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 04/2023 NFSe 1390	0000012732	1.980,00-	6.011.120,86-
03/05/2023	4435729	Baixa NF Estadual N° 0000007117-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007117 - MEDICAMENTOS	0000001390	550,00-	6.011.170,86-
03/05/2023	4435731	Baixa NF Estadual N° 0000007158-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007158 - MEDICAMENTOS	753724	275,00	6.011.195,86-
03/05/2023	4435733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - VR SERVICOS MEDICOS // SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 194	760893	94,00	6.011.201,86-
03/05/2023	4440578	Ref NF 0000000175 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 175	775509	1.837,00	6.011.264,86-
03/05/2023	4441486	Ref NF 0020231122 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 04/2023 NFSe 20231122	0000000175	4.925,00-	6.011.289,86-
03/05/2023	4444169	Ref NF 0000002573 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 04/2023 NFSe 2573	0020231122	1.453,86-	6.011.443,72-
04/05/2023	4436959	Baixa NF Estadual N° 0000004479-A - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004479 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO TRANSP)	0000002573	1.802,74-	6.011.446,46-
04/05/2023	4439191	Ref NF 0000000295 - NEO CARE	776476	18.720,00	5.998.826,46-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR
04/05/2023	4445908	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 04/2023 REF NFS-e 235	0000000235	16.590,41-		6.015.416,87-
04/05/2023	4446825	Ref NF 0000000038 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B	0000000038	10.000,00-		6.025.416,87-
04/05/2023	4446839	Ref NF 0000030013 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30013	0000030013	7.104,09-		6.032.520,96-
05/05/2023	4438508	Ref NF 0000075690 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 04/2023 NFSe 75690	0000075690	25,00-		6.032.545,96-
05/05/2023	4438516	Baixa NF Estadual N° 0000000073-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000073 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/01 a 31/01/2023	759512		191.222,72	5.841.323,24-
05/05/2023	4439052	Baixa NF Estadual N° 0051982627-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0051982627 - ENERGIA ELETRICA REF 04/2023	773225		78,39	5.841.244,85-
05/05/2023	4440274	Ref NF 0000004736 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4736	0000004736	6.484,80-		5.847.729,65-
05/05/2023	4445896	Ref NF 0000000104 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 04/2023 NFSe 104	0000000104	16.815,00-		5.864.444,65-
05/05/2023	4446831	Ref NF 0000002186 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2023 NFSe 2186	0000002186	1.513,67-		5.866.058,32-
05/05/2023	4449017	Ref NF 0000022595 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 04/2023 NFSe 22595	0000022595	24.425,04-		5.890.483,36-
05/05/2023	4449029	Ref NF 0000010111 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10111	0000010111	4.925,00-		5.895.408,36-
05/05/2023	4449035	Ref NF 0000010112 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 NFSe 10112	0000010112	4.925,00-		5.900.433,36-
05/05/2023	4450307	Ref NF 0000010113 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 10113	0000010113	4.925,00-		5.904.58,36-
05/05/2023	4450324	Ref NF 0000010114 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER ASSUNTO TRIBUTARIO RELACIONADO A IMUNIDADE TRIBUT	0000010114	4.925,00-		5.904.83,36-
08/05/2023	4439140	Ref NF 0000010115 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER ASSUNTO TRIBUTARIO RELACIONADO A IMUNIDADE T	0000010115	4.925,00-		5.904.08,36-
08/05/2023	4440404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004646/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4646	770296		6.484,80	5.904.623,56-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Este documento foi assinado digitalmente por **Lucas Silva Carvalho**  
Contador  
CRC - BA 033770/0

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR
		INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2023		0000007500		7.003,35-
		NFSe 7500				5.915.626,91-
08/05/2023	4440485	Ref NF 0005420011 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05-2023	0005420011		4.636,46-	5.920.263,37-
08/05/2023	4445995	Ref NF 0000000061 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 61	0000000061		173.094,01-	6.093.357,38-
09/05/2023	4441036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001808/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. 06/2022 NFS-E 1808- PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO	708091	6.646,71		6.086.710,67-
09/05/2023	4441039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001895/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 07/2022 REF NFS-e 1895	714813	6.646,71		6.080.063,96-
09/05/2023	4441042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 03/2023 NFSe 102	775681	16.815,00		6.063.248,96-
09/05/2023	4440479	Ref NF 0000000095 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DE DIETETICA REF 01/04 a 30/04/2023	0000000095		203.235,34-	6.266.484,30-
09/05/2023	4445894	Ref NF 0000001115 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 1115	0000001115		7.105,00-	6.273.589,30-
09/05/2023	4445903	Ref NF 0000001989 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTEINER PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023 NFSe 1989	0000001989		821,35-	6.274.110,65-
09/05/2023	4445917	Ref NF 0000010932 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/03 A 20/04/2023 NFSe 10932	0000010932		431,68-	6.274.442,33-
09/05/2023	4446851	Ref NF 0000080824 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEM REF 04/2023 NFS-e 80824	0000080824		259,80-	6.275.002,13-
09/05/2023	4446869	Ref NF 0000014678 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE PESQUISA REF 04/2023 RECIBO 14678	0000014678		476,30-	6.275.778,43-
09/05/2023	4459008	Ref NF 0000005160 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2023 NFSe 5160	0000005160		39.211,26-	6.311.89,69-
10/05/2023	4445920	Ref NF 0000041831 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF 04/2023 NFSe 41831	0000041831		1.934,44-	6.311.724,13-
10/05/2023	4459738	Ref NF 0000000040 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA DE BAIXA COMPLEXIDADE - REF. 04/2023 - NFSE 40	0000000040		250.245,77-	6.500.669,90-
10/05/2023	4459790	Ref NF 0000000039 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - REF. 04/2023 - NFSE 39	0000000039		282.430,25-	6.800.000,15-
11/05/2023	4445111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 183	767579	221.661,61		6.627.738,54-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

11/05/2023 4445114 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 183

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR
11/05/2023	4445117	Baixa NF Estadual N° 0000009957-A - MTB TECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000009957 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	773405	254.623,74		6.373.114,80-
11/05/2023	4445570	Baixa Faturas e Recibos N° 0005420011-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05-2023	777970	42.560,00		6.330.554,80-
11/05/2023	4445910	Ref NF 0000002725 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 04/2023 NFSe 2725	777593	4.636,46		6.325.918,34-
11/05/2023	4450330	Ref NF 0000010146 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER ASSUNTO TRIBUTARIO RELACIONADO A IMUNIDADE TRIBUT	0000002725	6.646,71-		6.332.565,05-
11/05/2023	4453277	Ref NF 0002023407 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - Serviço de Gestão e Administração	0000010146	4.925,00-		6.337.490,05-
12/05/2023	4449459	Ref NF 0231659613 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0002023407	300,57-		6.337.790,62-
15/05/2023	4447393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009107/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 9107	0231659613	2.479,18-		6.340.269,80-
15/05/2023	4447395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009298/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9298	768227	3.717,00		6.336.552,80-
15/05/2023	4447397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009106/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 9106	773255	3.717,00		6.332.535,80-
15/05/2023	4452017	Ref NF 0000049939 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2023 NFSe 49939	768867	1.610,70		6.331.525,10-
15/05/2023	4452051	Ref NF 0000202324 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 04/2023 NFSe 202324	0000049939	830,00-		6.330.555,10-
16/05/2023	4449339	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009416/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2022	0000202324	2.500,00-		6.330.555,10-
16/05/2023	4449342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009417/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 05/2022	737521	4.925,00		6.330.530,10-
16/05/2023	4449345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009418/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 06/2022	737524	4.925,00		6.330.505,10-
16/05/2023	4449348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005462/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 04/2023 NFS-e 5462	737526	4.925,00		6.330.580,10-
16/05/2023	4449350	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E	777163	2.106,81		6.330.573,29-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



		ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 163	761548	4.925,00		6.312.748,29-
16/05/2023	4449958	Ref NF 0005424039 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023	0005424039		9.489,79-	6.322.238,08-
16/05/2023	4461220	Ref NF 0000000458 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE MNSL - REF. 04/2023 - NFSE 458	0000000458		58.413,60-	6.380.651,68-
17/05/2023	4451190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045343/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DO MODULO MV DE GESTÃO DE CONTRATOS REF NFS-e 45343	725567	19.700,00		6.360.951,68-
17/05/2023	4459000	Ref NF 0000732122 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANILISES CLINICAS COM KITS NAS AREAS DE BIOQUIMICA - REF. 05/2023 - NFSE 732122	0000732122		631,92-	6.361.583,60-
17/05/2023	4465728	Ref NF 0000000263 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 263	0000000263		1.392,00-	6.362.975,60-
18/05/2023	4452755	Baixa Faturas e Recibos N° 0005424039-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06/2023	780012	9.489,79		6.353.485,81-
18/05/2023	4452780	Baixa NF Estadual N° 0000006351-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006351 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	777024	40.288,00		6.313.197,81-
19/05/2023	4459006	Ref NF 0000001603 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - SERVIÇO DE PLANO DE SAUDE A 166 BENEFICIARIOS ATIVOS NA EMPRESA IGH - REF. 05-2023 - NFSE 1603	0000001603		34.985,83-	6.348.948,64-
22/05/2023	4455633	Baixa Faturas e Recibos N° 0231659613-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	779857	2.479,18		6.345.004,46-
25/05/2023	4458857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000381/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2023 NFSe 381	764588	11.830,16		6.333.074,30-
26/05/2023	4459552	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010388-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS; REF 01/10 a 31/10/2022; FATURA: 10388	737608	1.980,00		6.331.094,30-
26/05/2023	4459556	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010600-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS, REF 01/11 a 30/11/2022, FATURA: 10600	740277	1.980,00		6.329.114,30-
26/05/2023	4459558	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011388-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 01/2023 FATURA 11388	759552	1.980,00		6.332.034,30-
26/05/2023	4458860	Ref NF 0000013026 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2023	0000013026		2.540,39-	6.333.074,69-
29/05/2023	4461190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000788/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 788	776581	129.285,50		6.200.089,19-
30/05/2023	4460906	Ref NF 0000920744 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000920744		4.112,10-	6.200.001,29-

Débitos: 1.029.612,80 Créditos: 1.449.064,73- Saldo Atual: 6.205.301,29-

Conta: 2.01.01.002.856 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Sd. Ant.: 2.038,40-  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

03/05/2023	4435923	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 690123104869 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // CREA-GO - RESP. TECNICA - RES.1025/09 - PROJETO ARQUITETONICO E COMBATE DE INCENDIO N° 690123104869 R\$ 96,62	776122	96,62	1.941,78-
03/05/2023	4435924	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 690123104872 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // CREA-GO - RESP. TECNICA - RES.1025/09 - PROJETO ARQUITETONICO E COMBATE DE INCENDIO N° 690123104872 R\$ 96,62	776131	96,62	1.845,16-
12/05/2023	4446336	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254231450 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE BOMBEIROS - HEMNSL	778877	179,32	1.665,84-
29/05/2023	4484819	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS	777025	243,00-	1.908,84-
29/05/2023	4485422	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004688-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO - CERES MARIA RIBEIRO	787422	248,07	1.660,77-
29/05/2023	4484216	Ref NF 0000004688 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - REEMBOLSO - CERES MARIA RIBEIRO	0000004688	248,07-	1.908,84-

Débitos: 620,63 Créditos: 491,07- Saldo Atual: 1.908,84-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			Sd. Ant.:		262.930,16-
01/05/2023	4484170	VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	14.000,00	248.930,16-
01/05/2023	4484171	VLR VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO PLANISA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	6.662,46	242.267,70-
01/05/2023	4484172	VLR VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO CONTENT ASSESSORIA LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	1.593,00	240.674,70-
31/05/2023	4480994	VALOR REF. PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - MAIO 2023	0000000000	1.279,34-	241.954,04-
31/05/2023	4480995	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - MAIO 2023	0000000000	2.010,19-	243.964,23-
31/05/2023	4484178	VLR VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - MAIO 2023	0000000000	3.185,90-	247.150,13-
31/05/2023	4484179	VLR Ref Provisão de Serviços Prestados não Faturados 05 2023	0000000000	452,00-	246.698,13-
31/05/2023	4484180	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS RECOL AMBIENTAK 05/2023	0000000000	2.819,11-	243.879,02-
31/05/2023	4484181	VLR VALOR REF. PROVISAO ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - MAIO 2023	0000000000	2.738,00-	241.141,02-
31/05/2023	4484182	VLR VALOR REF. PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - MAIO 2023	0000000000	14.000,00-	227.141,02-
31/05/2023	4484183	VLR VALOR REF PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - MAIO 2023	0000000000	1.651,50-	225.489,52-
31/05/2023	4484184	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS S O S ASSISTENCIA 05/2023	0000000000	7.350,00-	218.139,52-
31/05/2023	4484185	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS 05 2023 ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0000000000	163,13-	217.976,39-

Débitos: 22.255,46 Créditos: 35.649,17- Saldo Atual: 276.323,87-

Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional			Sd. Ant.:		53.599,26-
--	--	--	-----------	--	------------

03/05/2023	4435980	Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. REF RATEIO SERVIÇOS ERG	587721	442,71	53.156,55-
------------	---------	---	--------	--------	------------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldesinistras.com.br e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

07/05/2023	4438575	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	588548	57.309,93		4.153,38
08/05/2023	4439847	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	588856	169,23		4.322,61
10/05/2023	4443625	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	589808	764,14		5.086,75
10/05/2023	4443635	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	589810		16,33-	5.070,42
11/05/2023	4445646	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	590135	32,66		5.103,08
11/05/2023	4445680	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	590137	693,56		5.796,64
12/05/2023	4446330	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	590261	10.185,51		15.982,15
15/05/2023	4447969	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	584970	4.754,76		20.736,91
17/05/2023	4451222	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	591463	241,24		20.978,15
18/05/2023	4453241	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	591878	1.827,89		22.806,04
25/05/2023	4458848	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	593460	42,14		22.848,18
29/05/2023	4461623	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	594420	11.475,07		34.323,25
29/05/2023	4461627	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	594422	30,09		34.353,34
31/05/2023	4462051	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	594524	236,65		34.589,99
31/05/2023	4462057	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	594528	126,20		34.716,19
31/05/2023	4483146	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - MAIO 2023	0000000000		88.315,45-	53.599,26-

Débitos: 88.331,78 Créditos: 88.331,78- Saldo Atual: 53.599,26-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 39.698,71-

01/05/2023	4446808	REF ISS Retido NF 0000003096 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA OS 5691 e 5805 NFSe 3096	0000003096		53,69-	39.752,40-
02/05/2023	4439123	REF ISS Retido NF 0000000947 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE COMUNICACAO EM 04/2023 REF NFS-e 947	0000000947		90,00-	39.842,40-
03/05/2023	4444170	REF ISS Retido NF 0000002573 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 04/2023 NFSe 2573	0000002573		96,40-	39.938,80-
04/05/2023	4439192	REF ISS Retido NF 0000000235 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA EM 04/2023 REF NFS-e 235	0000000235		873,18-	40.811,98-
05/05/2023	4439053	REF ISS Retido NF 0000004736 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4736	0000004736		134,40-	40.946,38-
05/05/2023	4440275	REF ISS Retido NF 0000000104 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 04/2023 NFSe 104	0000000104		619,50-	41.565,88-
05/05/2023	4445897	REF ISS Retido NF 0000002186 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2023 NFSe 2186	0000002186		79,33-	41.645,21-
05/05/2023	4446832	REF ISS Retido NF 0000022595 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 04/2023 NFSe 22595	0000022595		1.306,15-	42.951,36-
08/05/2023	4445997	REF ISS Retido NF 0000000061 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 61	0000000061		10.044,71-	43.996,07-
09/05/2023	4441835	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 04/2023 - HEMNSL	777138	39.612,74		43.883,33-
09/05/2023	4441836	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 20	775881	120,00		43.863,33-
09/05/2023	4445904	REF ISS Retido NF 0000001989 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023 NFSe 1989	0000001989		28,65-	43.991,98-
09/05/2023	4445918	REF ISS Retido NF 0000010932 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

		SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/03 A 20/04/2023 NFSe 10932	0000010932		18,32-	13.310,30-
09/05/2023	4459010	REF ISS Retido NF 0000005160 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2023 NFSe 5160	0000005160		2.362,12-	15.672,42-
10/05/2023	4459739	REF ISS Retido NF 0000000040 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA DE BAIXA COMPLEXIDADE - REF. 04/2023 - NFSE 40	0000000040		9.219,58-	24.892,00-
10/05/2023	4459791	REF ISS Retido NF 0000000039 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - REF. 04/2023 - NFSE 39	0000000039		10.405,33-	35.297,33-
15/05/2023	4452019	REF ISS Retido NF 0000049939 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2023 NFSe 49939	0000049939		50,00-	35.347,33-
16/05/2023	4461221	REF ISS Retido NF 0000000458 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE MNSL - REF. 04/2023 - NFSE 458	0000000458		2.152,08-	37.499,41-
30/05/2023	4483284	0323 ISS RETIDO	LB052023		1.961,75-	39.461,16-
Débitos: 39.732,74		Créditos: 39.495,19-		Saldo Atual: 39.461,16-		
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:		21.163,18-
08/05/2023	4445996	REF INSS Retido NF 0000000061 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 61	0000000061		15.746,51-	36.009,69-
09/05/2023	4459009	REF INSS Retido NF 0000005160 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2023 NFSe 5160	0000005160		5.196,67-	42.006,36-
15/05/2023	4447877	Baixa GPS Retido PJ N° 2116318 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ ABRIL/2023 - MNSL	777865	21.163,18		20.043,18-
15/05/2023	4452018	REF INSS Retido NF 0000049939 - [RAZ - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2023 NFSe 49939	0000049939		110,00-	21.053,18-
Débitos: 21.163,18		Créditos: 21.053,18-		Saldo Atual: 21.053,18-		
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:		14.094,09-
01/05/2023	4442295	REF IR Retido NF 0000006409 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 08/2022 NFSe 6409	0000006409		77,10-	71,19-
01/05/2023	4446819	REF IR Retido NF 0000029730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29730	0000029730		108,18-	79,37-
02/05/2023	4444165	REF IR Retido NF 0000032790 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 04/2023 NFSe 32790	0000032790		19,92-	99,29-
03/05/2023	4440579	REF IR Retido NF 0000000175 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 175	0000000175		75,00-	74,29-
03/05/2023	4441487	REF IR Retido NF 0020231122 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 04/2023 NFSe 20231122	0020231122		22,14-	96,43-
03/05/2023	4444171	REF IR Retido NF 0000002573 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 04/2023 NFSe 2573	0000002573		28,92-	14.425,35-

Este documento foi assinado digitalmente por José Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesignaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

04/05/2023	4446826	REF IR Retido NF 0000030013 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30013	0000030013	108,18-	14.533,53-
05/05/2023	4439054	REF IR Retido NF 0000004736 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4736	0000004736	100,80-	14.634,33-
05/05/2023	4440276	REF IR Retido NF 0000000104 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 04/2023 NFSe 104	0000000104	265,50-	14.899,83-
05/05/2023	4446833	REF IR Retido NF 0000022595 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 04/2023 NFSe 22595	0000022595	391,85-	15.291,68-
05/05/2023	4449018	REF IR Retido NF 0000010111 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10111	0000010111	75,00-	15.366,68-
05/05/2023	4449030	REF IR Retido NF 0000010112 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 NFSe 10112	0000010112	75,00-	15.441,68-
05/05/2023	4449036	REF IR Retido NF 0000010113 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 10113	0000010113	75,00-	15.516,68-
05/05/2023	4450308	REF IR Retido NF 0000010114 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER ASSUNTO TRIBUTARIO RELACIONADO A IMUNID	0000010114	75,00-	15.591,68-
05/05/2023	4450325	REF IR Retido NF 0000010115 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER ASSUNTO TRIBUTARIO RELACIONADO A IM	0000010115	75,00-	15.666,68-
08/05/2023	4440405	REF IR Retido NF 0000007500 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2023 NFSe 7500	0000007500	106,65-	15.773,33-
08/05/2023	4445998	REF IR Retido NF 0000000061 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 61	0000000061	2.008,94-	15.822,27-
09/05/2023	4459011	REF IR Retido NF 0000005160 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2023 NFSe 5160	0000005160	472,42-	15.954,69-
10/05/2023	4459740	REF IR Retido NF 0000000040 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA DE BAIXA COMPLEXIDADE - REF. 04/2023 - NFSE 40	0000000040	3.951,25-	16.005,94-
10/05/2023	4459792	REF IR Retido NF 0000000039 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - REF. 04/2023 - NFSE 39	0000000039	4.459,42-	16.065,36-
11/05/2023	4445911	REF IR Retido NF 0000002725 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 04/2023 NFSe 2725	0000002725	101,22-	16.166,58-
11/05/2023	4450331	REF IR Retido NF 0000010146 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

		ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH			
		EM QUALQUER ASSUNTO TRIBUTARIO			
		RELACIONADO A IMUNIDA	0000010146	75,00-	26.841,58-
15/05/2023	4452020	REF IR Retido NF 0000049939 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2023 NFSe 49939	0000049939	10,00-	26.851,58-
16/05/2023	4461222	REF IR Retido NF 0000000458 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE MNSL - REF. 04/2023 - NFSE 458	0000000458	922,32-	27.773,90-
18/05/2023	4452959	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1205 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 04/2023 - MNSL	780149	14.095,94	13.677,96-

Débitos: 14.095,94 Créditos: 13.679,81- Saldo Atual: 13.677,96-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 47.719,50-

08/05/2023	4439142	Retenção PCC N° 0000004646/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	770296	312,48-	48.031,98-
09/05/2023	4441038	Retenção PCC N° 0000001808/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	708091	313,78-	48.345,76-
09/05/2023	4441041	Retenção PCC N° 0000001895/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	714813	313,78-	48.659,54-
09/05/2023	4441044	Retenção PCC N° 0000000102/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // [HIS	775681	823,05-	49.482,59-
11/05/2023	4445113	Retenção PCC N° 0000000183/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS	767579	10.849,75-	60.332,34-
11/05/2023	4445116	Retenção PCC N° 0000000037/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	773405	12.463,15-	72.795,49-
16/05/2023	4449341	Retenção PCC N° 0000009416/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	737521	232,50-	73.027,99-
16/05/2023	4449344	Retenção PCC N° 0000009417/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	737524	232,50-	73.260,49-
16/05/2023	4449347	Retenção PCC N° 0000009418/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	737526	232,50-	73.492,99-
16/05/2023	4449352	Retenção PCC N° 0000000163/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	761548	232,50-	73.725,49-
17/05/2023	4451192	Retenção PCC N° 0000045343/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	725567	930,00-	74.655,49-
18/05/2023	4452958	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1156 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 04/2023 - MNSL	780148	47.719,51	122.375,98-
29/05/2023	4461193	Retenção PCC N° 0000000788/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	776581	6.328,19-	128.704,17-

Débitos: 47.719,51 Créditos: 33.264,18- Saldo Atual: 33.264,17-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 508.888,49-

05/05/2023	4438524	Baixa Liquido de Folha N° 5361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776179	592.496,54	1.091,95-
09/05/2023	4441775	Baixa Liquido de Folha N° 5361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776179	2.691,95	3.783,90-
30/05/2023	4471592	017 Líquido Folha Per3	LB052023	183.178,45-	3.967,35-
30/05/2023	4471593	017 Líquido Folha Per3	LB052023	89.411,90-	4.056,80-
30/05/2023	4471594	017 Líquido Folha Per3	LB052023	66.712,62-	4.123,52-
30/05/2023	4471595	017 Líquido Folha Per3	LB052023	43.758,66-	4.167,18-
30/05/2023	4471597	017 Líquido Folha Per3	LB052023	31.459,08-	4.208,63-
30/05/2023	4471598	017 Líquido Folha Per3	LB052023	23.960,88-	4.232,51-
30/05/2023	4471599	017 Líquido Folha Per3	LB052023	20.199,33-	4.252,84-
30/05/2023	4471600	017 Líquido Folha Per3	LB052023	19.922,87-	4.272,71-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

30/05/2023	4471601	017 Líquido Folha Per3	LB052023	18.777,39-	497.381,18-
30/05/2023	4471604	017 Líquido Folha Per3	LB052023	16.181,65-	513.562,83-
30/05/2023	4471606	017 Líquido Folha Per3	LB052023	14.142,81-	527.705,64-
30/05/2023	4471607	017 Líquido Folha Per3	LB052023	12.209,86-	539.915,50-
30/05/2023	4471608	017 Líquido Folha Per3	LB052023	11.166,96-	551.082,46-
30/05/2023	4471610	017 Líquido Folha Per3	LB052023	9.447,22-	560.529,68-
30/05/2023	4471612	017 Líquido Folha Per3	LB052023	9.438,17-	569.967,85-
30/05/2023	4471613	017 Líquido Folha Per3	LB052023	9.396,59-	579.364,44-
30/05/2023	4471615	017 Líquido Folha Per3	LB052023	8.987,54-	588.351,98-
30/05/2023	4471616	017 Líquido Folha Per3	LB052023	8.263,80-	596.615,78-
30/05/2023	4471617	017 Líquido Folha Per3	LB052023	7.814,65-	604.430,43-
30/05/2023	4471620	017 Líquido Folha Per3	LB052023	5.391,80-	609.822,23-
30/05/2023	4471621	017 Líquido Folha Per3	LB052023	5.169,69-	614.991,92-
30/05/2023	4471622	017 Líquido Folha Per3	LB052023	4.898,40-	619.890,32-
30/05/2023	4471623	017 Líquido Folha Per3	LB052023	4.845,64-	624.735,96-
30/05/2023	4471624	017 Líquido Folha Per3	LB052023	4.745,27-	629.481,23-
30/05/2023	4471625	017 Líquido Folha Per3	LB052023	4.585,29-	634.066,52-
30/05/2023	4471626	017 Líquido Folha Per3	LB052023	4.219,48-	638.286,00-
30/05/2023	4471628	017 Líquido Folha Per3	LB052023	3.622,45-	641.908,45-
30/05/2023	4471629	017 Líquido Folha Per3	LB052023	3.559,06-	645.467,51-
30/05/2023	4471630	017 Líquido Folha Per3	LB052023	3.498,44-	648.965,95-
30/05/2023	4471634	017 Líquido Folha Per3	LB052023	3.257,15-	652.223,10-
30/05/2023	4471635	017 Líquido Folha Per3	LB052023	3.202,73-	655.425,83-
30/05/2023	4471636	017 Líquido Folha Per3	LB052023	3.103,93-	658.529,76-
30/05/2023	4471639	017 Líquido Folha Per3	LB052023	2.823,37-	661.353,13-
30/05/2023	4471645	017 Líquido Folha Per3	LB052023	2.096,53-	663.449,66-
30/05/2023	4471648	017 Líquido Folha Per3	LB052023	1.933,40-	665.383,06-
30/05/2023	4471649	017 Líquido Folha Per3	LB052023	1.933,40-	667.316,46-
30/05/2023	4471652	017 Líquido Folha Per3	LB052023	1.622,37-	668.938,83-

Débitos: 595.188,49 Créditos: 668.938,83- Saldo Atual: 668.938,83-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 1.800,00-

01/05/2023	4477805	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000004499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - REEMBOLSO DE DESPESAS - JULIANA PAIXÃO, DEVIDO A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUTONOMO	0000000000	1.800,00	0,00
30/05/2023	4483276	019 Líquido Folha Per20	LB052023	26.787,73-	26.787,73-

Débitos: 1.800,00 Créditos: 26.787,73- Saldo Atual: 26.787,73-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 38.987,27-

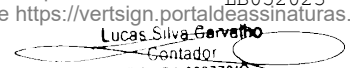
03/05/2023	4435929	Baixa Liquido de Rescisão N° 14695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776034	18.102,40	20.884,87-
09/05/2023	4441797	Baixa Liquido de Rescisão N° 14713 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	776786	9.296,92	20.884,87-
09/05/2023	4441798	Baixa Liquido de Rescisão N° 14712 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	776785	1.733,17	20.884,87-
09/05/2023	4441799	Baixa Liquido de Rescisão N° 14714 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	776787	490,01	20.884,87-
15/05/2023	4447886	Baixa Liquido de Rescisão N° 14735 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	778671	4.943,85	20.884,87-
22/05/2023	4455637	Baixa Liquido de Rescisão N° 14765 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	781188	327,16	20.884,87-
30/05/2023	4471605	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023	14.240,77-	20.884,87-
30/05/2023	4471650	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023	1.733,17-	20.884,87-
30/05/2023	4471679	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023	490,01-	20.884,87-
30/05/2023	4471690	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023	327,16-	20.884,87-

Débitos: 34.893,51 Créditos: 16.791,11- Saldo Atual: 20.884,87-

Conta: 2.01.03.01.005 341 Contribuição Sindical a Pagar Sd. Ant.: 445,42-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74E1.  
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74E1.

11/05/2023	4445594	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2413 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3	777096	105,00	340,42-
30/05/2023	4471734	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		85,00-
30/05/2023	4471746	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		20,00-
Débitos: 105,00 Créditos: 105,00- Saldo Atual: 445,42-					
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar			Sd. Ant.: 0,00
30/05/2023	4471596	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		42.923,03-
30/05/2023	4471609	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		11.157,27-
30/05/2023	4471619	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		5.753,75-
30/05/2023	4471633	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		3.283,29-
30/05/2023	4471637	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		3.061,73-
30/05/2023	4471642	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		2.681,90-
31/05/2023	4475714	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - MAIO 2023	0000000000	68.860,97	0,00
Débitos: 68.860,97 Créditos: 68.860,97- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.: 6.125,51-
01/05/2023	4477162	BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES	0000000000		480,00-
15/05/2023	4447875	Baixa GPS Folha N° 1268 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2023	776478	4.511,31	2.094,20-
30/05/2023	4471355	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	33.437,79	31.343,59
30/05/2023	4471364	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	11.669,30	43.012,89
30/05/2023	4471389	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	4.233,68	47.246,57
30/05/2023	4471400	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	3.503,25	50.749,82
30/05/2023	4471418	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052023	2.125,64	52.875,46
30/05/2023	4471461	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052023	995,01	53.870,47
30/05/2023	4471513	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052023	333,00	54.203,47
30/05/2023	4471564	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052023	119,64	54.323,11
30/05/2023	4471572	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052023	87,59	54.410,70
30/05/2023	4471584	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052023	37,89	54.448,59
30/05/2023	4471589	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052023	0,27	54.448,86
30/05/2023	4471590	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052023	0,27	54.449,13
30/05/2023	4471591	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052023	0,27	54.449,40
30/05/2023	4471602	0003 I.N.S.S.	LB052023		17.950,53-
30/05/2023	4471611	0003 I.N.S.S.	LB052023		9.439,18-
30/05/2023	4471618	0003 I.N.S.S.	LB052023		7.028,20-
30/05/2023	4471627	0003 I.N.S.S.	LB052023		3.757,92-
30/05/2023	4471632	0003 I.N.S.S.	LB052023		3.386,08-
30/05/2023	4471641	0003 I.N.S.S.	LB052023		2.702,91-
30/05/2023	4471643	0098 INSS FÉRIAS	LB052023		2.366,13-
30/05/2023	4471644	0003 I.N.S.S.	LB052023		2.161,92-
30/05/2023	4471646	0003 I.N.S.S.	LB052023		2.042,22-
30/05/2023	4471653	0003 I.N.S.S.	LB052023		1.610,95-
30/05/2023	4471654	0003 I.N.S.S.	LB052023		1.348,74-
30/05/2023	4471655	0098 INSS FÉRIAS	LB052023		1.339,29-
30/05/2023	4471657	0003 I.N.S.S.	LB052023		1.206,55-
30/05/2023	4471659	0003 I.N.S.S.	LB052023		1.185,67-
30/05/2023	4471660	0003 I.N.S.S.	LB052023		1.061,29-
30/05/2023	4471661	0003 I.N.S.S.	LB052023		1.044,23-
30/05/2023	4471663	0003 I.N.S.S.	LB052023		995,24-
30/05/2023	4471665	0003 I.N.S.S.	LB052023		900,07-
30/05/2023	4471666	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023		887,67-
30/05/2023	4471667	0003 I.N.S.S.	LB052023		876,95-
30/05/2023	4471668	0003 I.N.S.S.	LB052023		862,35-
30/05/2023	4471669	0003 I.N.S.S.	LB052023		687,50-
30/05/2023	4471670	0003 I.N.S.S.	LB052023		686,89-
30/05/2023	4471675	0098 INSS FÉRIAS	LB052023		589,77-
30/05/2023	4471676	0003 I.N.S.S.	LB052023		549,12-
30/05/2023	4471677	0003 I.N.S.S.	LB052023		511,60-
30/05/2023	4471678	0003 I.N.S.S.	LB052023		500,86-
30/05/2023	4471681	0003 I.N.S.S.	LB052023		424,82-
30/05/2023	4471682	0003 I.N.S.S.	LB052023		417,20-
30/05/2023	4471683	0003 I.N.S.S.	LB052023		404,71-
30/05/2023	4471684	0003 I.N.S.S.	LB052023		384,84-
30/05/2023	4471686	0003 I.N.S.S.	LB052023		361,61-
30/05/2023	4471687	0098 INSS FÉRIAS	LB052023		355,38-
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade Para verificar as assinaturas vá ao site <a href="https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br">https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br</a> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.					
 Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010					



30/05/2023	4471688	0003	I.N.S.S.	LB052023	348,63-	15.927,65-
30/05/2023	4471691	0003	I.N.S.S.	LB052023	323,44-	16.251,06-
30/05/2023	4471692	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	319,84-	16.570,90-
30/05/2023	4471694	0003	I.N.S.S.	LB052023	313,56-	16.884,46-
30/05/2023	4471696	0003	I.N.S.S.	LB052023	279,96-	17.164,42-
30/05/2023	4471703	0003	I.N.S.S.	LB052023	185,59-	17.350,01-
30/05/2023	4471706	0003	I.N.S.S.	LB052023	180,54-	17.530,55-
30/05/2023	4471707	0003	I.N.S.S.	LB052023	180,54-	17.711,09-
30/05/2023	4471715	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB052023	150,70-	17.861,79-
30/05/2023	4471717	0003	I.N.S.S.	LB052023	134,69-	17.996,48-
30/05/2023	4471721	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	123,19-	18.119,67-
30/05/2023	4471731	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	105,35-	18.225,02-
30/05/2023	4471741	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB052023	51,89-	18.276,91-
30/05/2023	4471747	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	15,43-	18.292,34-
30/05/2023	4471748	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB052023	10,31-	18.302,65-

Débitos: 61.054,91 Créditos: 73.232,05- Saldo Atual: 18.302,65-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 44.868,08-

15/05/2023	4447861	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N°				
		1752 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
		DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL				
		- Competência: abr/2023 Períodos: 3			775820	47.326,74
						2.458,66
30/05/2023	4471603	0004	I.R.R.F.	LB052023	16.312,42-	13.853,76-
30/05/2023	4471614	0004	I.R.R.F.	LB052023	9.113,84-	22.967,60-
30/05/2023	4471631	0004	I.R.R.F.	LB052023	3.451,78-	26.419,38-
30/05/2023	4471638	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052023	3.059,00-	29.478,38-
30/05/2023	4471647	0004	I.R.R.F.	LB052023	1.942,97-	31.421,35-
30/05/2023	4471651	0004	I.R.R.F.	LB052023	1.666,56-	33.087,91-
30/05/2023	4471656	0004	I.R.R.F.	LB052023	1.240,30-	34.328,21-
30/05/2023	4471658	0004	I.R.R.F.	LB052023	1.189,28-	35.517,49-
30/05/2023	4471662	0004	I.R.R.F.	LB052023	1.019,78-	36.537,27-
30/05/2023	4471664	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052023	919,75-	37.457,02-
30/05/2023	4471671	0004	I.R.R.F.	LB052023	680,19-	38.137,21-
30/05/2023	4471672	0004	I.R.R.F.	LB052023	678,92-	38.816,13-
30/05/2023	4471673	0004	I.R.R.F.	LB052023	617,36-	39.433,49-
30/05/2023	4471674	0004	I.R.R.F.	LB052023	600,66-	40.034,15-
30/05/2023	4471685	0004	I.R.R.F.	LB052023	371,15-	40.405,30-
30/05/2023	4471699	0004	I.R.R.F.	LB052023	244,75-	40.650,05-
30/05/2023	4471700	0004	I.R.R.F.	LB052023	235,01-	40.885,06-
30/05/2023	4471704	0004	I.R.R.F.	LB052023	183,93-	41.068,99-
30/05/2023	4471705	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052023	182,58-	41.251,57-
30/05/2023	4471709	0004	I.R.R.F.	LB052023	170,54-	41.422,11-
30/05/2023	4471710	0004	I.R.R.F.	LB052023	170,14-	41.592,25-
30/05/2023	4471718	0004	I.R.R.F.	LB052023	133,88-	41.726,13-
30/05/2023	4471719	0004	I.R.R.F.	LB052023	133,74-	41.859,87-
30/05/2023	4471720	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052023	128,53-	41.988,40-
30/05/2023	4471729	0004	I.R.R.F.	LB052023	107,37-	42.095,77-
30/05/2023	4471732	0004	I.R.R.F.	LB052023	100,05-	42.195,82-
30/05/2023	4471733	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052023	89,43-	42.285,25-
30/05/2023	4471737	0004	I.R.R.F.	LB052023	75,88-	42.361,13-
30/05/2023	4471740	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052023	63,07-	42.424,20-
30/05/2023	4471743	0004	I.R.R.F.	LB052023	44,92-	42.469,12-
30/05/2023	4471744	0004	I.R.R.F.	LB052023	37,56-	42.506,68-
30/05/2023	4471745	0004	I.R.R.F.	LB052023	24,57-	42.531,25-

Débitos: 47.326,74 Créditos: 44.989,91- Saldo Atual: 42.531,25-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 73,89-

05/05/2023	4438520	Baixa GRF SEFIP N° 2063 - CAIXA				
		ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a				
		Pagar MNSL - Competência: abr/2023			775632	60.974,16
						0,27
30/05/2023	4473390	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	19.433,28-	33,01-
30/05/2023	4473391	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	9.713,14-	46,15-
30/05/2023	4473392	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	6.359,85-	06,00-
30/05/2023	4473394	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	3.877,36-	83,36-
30/05/2023	4473395	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	3.063,45-	46,81-
30/05/2023	4473396	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	2.238,66-	85,47-
30/05/2023	4473397	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	1.941,71-	27,18-
30/05/2023	4473398	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	1.841,54-	68,72-
30/05/2023	4473399	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	1.821,20-	89,92-
30/05/2023	4473400	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	1.452,55-	42,47-
30/05/2023	4473401	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	1.422,28-	164,75-
30/05/2023	4473402	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	1.208,60-	373,35-
30/05/2023	4473403	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	1.096,40-	469,75-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

Jbei Sobral De Andrade  
 CPF: 088.713.111-11  
 Utiliza o código 1COF-0983-9A8A-74B1  
 para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

30/05/2023	4473404	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		938,83-	56.408,58-	
30/05/2023	4473405	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		878,80-	57.287,38-	
30/05/2023	4473406	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		854,97-	58.142,35-	
30/05/2023	4473407	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		826,01-	58.968,36-	
30/05/2023	4473408	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		805,42-	59.773,78-	
30/05/2023	4473409	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		713,08-	60.486,86-	
30/05/2023	4473410	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		692,43-	61.179,29-	
30/05/2023	4473411	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		491,99-	61.671,28-	
30/05/2023	4473412	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		485,97-	62.157,25-	
30/05/2023	4473413	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		470,32-	62.627,57-	
30/05/2023	4473414	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		391,87-	63.019,44-	
30/05/2023	4473415	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		385,69-	63.405,13-	
30/05/2023	4473416	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		377,28-	63.782,41-	
30/05/2023	4473417	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		337,89-	64.120,30-	
30/05/2023	4473418	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		330,74-	64.451,04-	
30/05/2023	4473419	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		321,07-	64.772,11-	
30/05/2023	4473420	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		313,92-	65.086,03-	
30/05/2023	4473421	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		297,05-	65.383,08-	
30/05/2023	4473422	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		280,26-	65.663,34-	
30/05/2023	4473423	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		251,27-	65.914,61-	
30/05/2023	4473424	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		182,57-	66.097,18-	
30/05/2023	4473425	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		178,08-	66.275,26-	
30/05/2023	4473426	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		178,08-	66.453,34-	
30/05/2023	4473427	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		137,33-	66.590,67-	
Débitos: 60.974,16						Créditos: 66.590,94-	Saldo Atual: 66.590,67-

Conta: 2.01.03.02.006 356						INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	480,00-
01/05/2023	4477162	BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES	0000000000	480,00			0,00	
30/05/2023	4483280	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052023		3.421,49-		3.421,49-	
Débitos: 480,00						Créditos: 3.421,49-	Saldo Atual: 3.421,49-	

Conta: 2.01.03.02.007 357						IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/05/2023	4483278	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB052023		7.064,03-		7.064,03-	
Débitos: 0,00						Créditos: 7.064,03-	Saldo Atual: 7.064,03-	

Conta: 2.01.03.02.008 164						GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	2.545,17-
08/05/2023	4439883	Baixa GRRF N° 7614 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	776664	3.086,83			41,66	
08/05/2023	4439884	Baixa GRRF N° 7612 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	776660	70,11			11,77	
15/05/2023	4447862	Baixa GRRF N° 7630 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	778408	1.739,94			2.551,71	
30/05/2023	4473393	0020 GRRF	LB052023		4.826,80-		4.826,80-	
30/05/2023	4473428	0020 GRRF	LB052023		70,11-		70,11-	
Débitos: 4.896,88						Créditos: 4.896,91-	Saldo Atual: 2.545,20-	

Conta: 2.01.03.03.001 359						Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.095,36,86-
30/05/2023	4471358	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	18.770,52			1.095,36,86-	
30/05/2023	4471360	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	18.156,36			18.156,36	
30/05/2023	4471367	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	9.919,44			9.919,44	
30/05/2023	4471378	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	6.256,84			6.256,84	
30/05/2023	4471381	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	6.052,11			6.052,11	
30/05/2023	4471387	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	4.894,57			4.894,57	
30/05/2023	4471402	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	3.306,47			3.306,47	
30/05/2023	4471409	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	2.909,45			2.909,45	
30/05/2023	4471410	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.825,40			2.825,40	
30/05/2023	4471416	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.603,25			2.603,25	
30/05/2023	4471428	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	1.631,53			1.631,53	
30/05/2023	4471441	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	1.189,40			1.189,40	
30/05/2023	4471444	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	1.107,29			1.107,29	
30/05/2023	4471449	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	1.040,73			1.040,73	
30/05/2023	4471462	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	941,80			941,80	
30/05/2023	4471464	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	867,75			867,75	
30/05/2023	4471469	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	691,88			691,88	
30/05/2023	4471502	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	396,47			396,47	
30/05/2023	4471510	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	346,91			346,91	
30/05/2023	4471520	0264 MEDIA ADC NOT FERIAS						

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

De Andrade, Joel Sobral  
CPF: 0983-9A8A-74B1  
https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

30/05/2023	4471538	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	276,96	945.651,73-
30/05/2023	4471551	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	230,63	945.421,10-
30/05/2023	4471559	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	154,37	945.266,73-
30/05/2023	4471574	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	137,55	945.129,18-
30/05/2023	4471578	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	83,25	945.045,93-
30/05/2023	4471579	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	52,21	944.993,72-
30/05/2023	4471580	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	51,46	944.942,26-
30/05/2023	4475078	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	45,85	944.896,41-
30/05/2023	4475080	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		26.784,02-
30/05/2023	4475082	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		12.262,14-
30/05/2023	4475084	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		9.711,00-
30/05/2023	4475085	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		5.520,67-
30/05/2023	4475089	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		4.282,97-
30/05/2023	4475090	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		3.009,17-
30/05/2023	4475091	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		2.761,87-
30/05/2023	4475092	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		2.696,63-
30/05/2023	4475094	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		2.540,06-
30/05/2023	4475096	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		2.253,19-
30/05/2023	4475099	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		2.023,93-
30/05/2023	4475101	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		2.017,43-
30/05/2023	4475102	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		1.779,25-
30/05/2023	4475107	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		1.704,25-
30/05/2023	4475109	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		1.326,39-
30/05/2023	4475111	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		1.135,44-
30/05/2023	4475113	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		1.100,40-
30/05/2023	4475114	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		1.055,74-
30/05/2023	4475117	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		1.030,01-
30/05/2023	4475125	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		961,71-
30/05/2023	4475126	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		674,82-
30/05/2023	4475128	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		652,65-
30/05/2023	4475130	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		588,87-
30/05/2023	4475131	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		544,26-
30/05/2023	4475132	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		535,48-
30/05/2023	4475137	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		527,82-
30/05/2023	4475138	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		469,16-
30/05/2023	4475140	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		459,18-
30/05/2023	4475141	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		436,24-
30/05/2023	4475142	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		436,00-
30/05/2023	4475146	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		412,57-
30/05/2023	4475148	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		389,21-
30/05/2023	4475158	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		348,99-
30/05/2023	4475160	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		348,99-
30/05/2023	4475162	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		269,31-
30/05/2023	4475170	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		253,34-
30/05/2023	4475170	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		247,19-
30/05/2023	4475170	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		190,46-

Débitos: 84.940,45 Créditos: 93.391,82- Saldo Atual: 1.038.288,23-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 82.479,22-

30/05/2023	4475087	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	3.938,87	82.479,22-
30/05/2023	4475095	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		2.142,71-
30/05/2023	4475112	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	1.074,54	82.336,51-
30/05/2023	4475116	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		980,97-
30/05/2023	4475123	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		776,86-
30/05/2023	4475127	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	632,02	82.259,49-
30/05/2023	4475133	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	522,09	82.137,40-
30/05/2023	4475139	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		441,61-
30/05/2023	4475150	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		342,63-
30/05/2023	4475155	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	301,38	82.005,02-
30/05/2023	4475163	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		240,73-
30/05/2023	4475164	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	237,88	81.767,14-
30/05/2023	4475165	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		220,95-
30/05/2023	4475166	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		215,72-
30/05/2023	4475167	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		203,21-
30/05/2023	4475173	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		180,26-
30/05/2023	4475174	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		161,92-
30/05/2023	4475177	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		161,40-
30/05/2023	4475180	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		142,33-
30/05/2023	4475181	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		136,34-
30/05/2023	4475185	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		106,11-
30/05/2023	4475187	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		90,84-
30/05/2023	4475189	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		88,02-
30/05/2023	4475190	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		84,46-
30/05/2023	4475191	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		82,40-
30/05/2023	4475193	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		76,94-

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-7451.

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1COF-0983-9A8A-7451

30/05/2023	4475194	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	73,80	82.482,35-
30/05/2023	4475201	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	53,99-	82.536,35-
30/05/2023	4475202	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	52,22-	82.588,57-
30/05/2023	4475203	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	47,11-	82.635,68-
30/05/2023	4475204	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	43,54-	82.679,22-
30/05/2023	4475205	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	42,84-	82.722,06-
30/05/2023	4475206	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	42,23-	82.764,29-
30/05/2023	4475210	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	37,53-	82.801,82-
30/05/2023	4475211	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	36,73-	82.838,55-
30/05/2023	4475212	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	34,90-	82.873,45-
30/05/2023	4475213	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	34,88-	82.908,33-
30/05/2023	4475214	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	33,01-	82.941,34-
30/05/2023	4475218	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	31,14-	82.972,48-
30/05/2023	4475220	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	27,92-	83.000,40-
30/05/2023	4475227	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	21,54-	83.021,94-
30/05/2023	4475229	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	20,27-	83.042,21-
30/05/2023	4475230	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	19,78-	83.061,99-
30/05/2023	4475231	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	15,24-	83.077,23-
30/05/2023	4475234	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	14,67	83.062,56-

Débitos: 6.795,25 Créditos: 7.471,28- Saldo Atual: 83.062,56-

Conta: 2.01.03.03.005 363					Provisões s/13° Salário	Sd. Ant.:	236.876,07-
30/05/2023	4471426	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	1.787,80	235.088,27-	
30/05/2023	4471470	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	691,88	234.396,39-	
30/05/2023	4471489	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052023	502,33	233.894,06-	
30/05/2023	4471550	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052023	161,98	233.732,08-	
30/05/2023	4471560	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	137,55	233.594,53-	
30/05/2023	4471586	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB052023	33,27	233.561,26-	
30/05/2023	4471587	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052023	26,30	233.534,96-	
30/05/2023	4475079	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	19.944,87-	253.479,83-	
30/05/2023	4475081	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	9.766,42-	263.246,25-	
30/05/2023	4475083	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	7.084,58-	270.330,83-	
30/05/2023	4475086	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	4.140,57-	274.471,40-	
30/05/2023	4475088	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	3.151,34-	277.622,74-	
30/05/2023	4475093	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	2.482,54-	280.105,28-	
30/05/2023	4475097	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	2.023,24-	282.128,52-	
30/05/2023	4475098	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	2.022,58-	284.151,10-	
30/05/2023	4475100	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	1.895,01-	286.046,11-	
30/05/2023	4475103	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	1.657,19-	287.703,30-	
30/05/2023	4475105	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	1.513,06-	289.216,36-	
30/05/2023	4475106	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	1.360,19-	290.576,55-	
30/05/2023	4475108	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	1.278,28-	291.854,83-	
30/05/2023	4475110	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	1.135,21-	293.090,04-	
30/05/2023	4475115	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	989,39-	294.079,43-	
30/05/2023	4475118	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	860,27-	294.939,70-	
30/05/2023	4475119	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	843,78-	295.783,48-	
30/05/2023	4475120	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	825,30-	296.608,78-	
30/05/2023	4475121	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	808,50-	297.417,28-	
30/05/2023	4475124	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	721,28-	298.138,56-	
30/05/2023	4475134	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	506,18-	298.644,74-	
30/05/2023	4475135	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	489,84-	299.134,58-	
30/05/2023	4475136	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	473,48-	299.608,06-	
30/05/2023	4475143	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	408,20-	300.016,26-	
30/05/2023	4475144	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	401,72-	300.417,98-	
30/05/2023	4475145	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	392,94-	300.810,92-	
30/05/2023	4475147	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	351,93-	301.162,85-	
30/05/2023	4475149	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	344,49-	301.507,34-	
30/05/2023	4475152	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	327,18-	301.834,52-	
30/05/2023	4475153	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	327,02-	302.161,54-	
30/05/2023	4475154	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	309,43-	302.470,97-	
30/05/2023	4475156	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	299,35-	302.770,32-	
30/05/2023	4475157	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	291,91-	303.062,23-	
30/05/2023	4475159	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	261,74-	303.323,97-	
30/05/2023	4475171	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	190,13-	303.514,10-	
30/05/2023	4475172	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	185,47-	303.699,57-	
30/05/2023	4475179	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	143,02-	303.842,59-	
30/05/2023	4475237	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023	5,01	303.847,60-	

Débitos: 3.346,12 Créditos: 70.207,63- Saldo Atual: 303.737,58-

Conta: 2.01.03.03.007 365					Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	21.918,44-
30/05/2023	4475104	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023	1.595,61-	20.312,79-	
30/05/2023	4475122	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023	781,36-	21.094,15-	
30/05/2023	4475129	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023	566,79-	21.660,94-	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

Documento assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

30/05/2023	4475151	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		331,14-	22.249,58-
30/05/2023	4475161	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		252,11-	22.501,69-
30/05/2023	4475168	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	200,93		22.300,76-
30/05/2023	4475169	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		198,59-	22.499,35-
30/05/2023	4475175	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		161,85-	22.661,20-
30/05/2023	4475176	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		161,80-	22.823,00-
30/05/2023	4475178	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		151,60-	22.974,60-
30/05/2023	4475182	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		132,57-	23.107,17-
30/05/2023	4475183	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		121,05-	23.228,22-
30/05/2023	4475184	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		108,79-	23.337,01-
30/05/2023	4475186	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		102,27-	23.439,28-
30/05/2023	4475188	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		90,82-	23.530,10-
30/05/2023	4475192	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		79,14-	23.609,24-
30/05/2023	4475195	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		68,82-	23.678,06-
30/05/2023	4475196	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		67,50-	23.745,56-
30/05/2023	4475197	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		66,00-	23.811,56-
30/05/2023	4475198	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		64,68-	23.876,24-
30/05/2023	4475199	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		57,70-	23.933,94-
30/05/2023	4475200	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	55,35		23.878,59-
30/05/2023	4475207	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		40,49-	23.919,08-
30/05/2023	4475208	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		39,18-	23.958,26-
30/05/2023	4475209	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		37,88-	23.996,14-
30/05/2023	4475215	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		32,66-	24.028,80-
30/05/2023	4475216	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		32,14-	24.060,94-
30/05/2023	4475217	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		31,44-	24.092,38-
30/05/2023	4475219	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		28,15-	24.120,53-
30/05/2023	4475221	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		27,56-	24.148,09-
30/05/2023	4475222	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		26,17-	24.174,26-
30/05/2023	4475223	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		26,16-	24.200,42-
30/05/2023	4475224	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		24,75-	24.225,17-
30/05/2023	4475225	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		23,95-	24.249,12-
30/05/2023	4475226	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		23,35-	24.272,47-
30/05/2023	4475228	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		20,94-	24.293,41-
30/05/2023	4475232	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		15,21-	24.308,62-
30/05/2023	4475233	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		14,84-	24.323,46-
30/05/2023	4475235	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		11,44-	24.334,90-
30/05/2023	4475236	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	11,00		24.323,90-
30/05/2023	4475238	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023	0,40		24.323,50-

Débitos: 267,68 Créditos: 5.616,50- Saldo Atual: 24.323,50-

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

15/05/2023	4447913	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 04/2023 - CONTA 9002-6 MNSL X 95111-0 (MATRIZ)	584955	4.511,31		4.511,31
15/05/2023	4447924	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 04/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	584960	21.163,18		25.674,49
15/05/2023	4447876	Baixa GPS Folha N° 1268 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2023	776478		4.511,31-	21.163,18
15/05/2023	4447878	Baixa GPS Retido PJ N° 2116318 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ ABRIL/2023 - MNSL	777865		21.163,18-	0,00

Débitos: 25.674,49 Créditos: 25.674,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 83,92-

02/05/2023	4465348	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052023	0000052023	2.961.156,26		2.890.772,34
02/05/2023	4465467	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000120232	2.028,15		2.890.000,49
02/05/2023	4465486	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000220232	942,75		2.890.443,24
02/05/2023	4465496	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000320231	2.310,90		2.901.054,14

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

02/05/2023	4465508	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000420231	418,09	2.901.472,23
02/05/2023	4465441	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - VALOR REFERENTE A CORREÇÃO DE PROVISIONAMENTO DO MÊS 04.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 005/06/2023.	770776	49.090,42-	2.852.381,81
02/05/2023	4483779	AJUSTE DE GLOSA A MAIOR DE FOLHA DA COMPETÊNCIA JAN.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023.	755691	254.947,84-	2.597.433,97
02/05/2023	4483795	AJUSTE DE GLOSA A MAIOR DE FOLHA DA COMPETÊNCIA FEV.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023.	763294	19.043,11-	2.578.390,86
02/05/2023	4483807	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000312023	2.110,47	2.580.501,33
04/05/2023	4465368	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.	784230	2.076.156,26-	504.345,07
04/05/2023	4465369	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI.2023	784230	852.472,78-	348.127,71-
04/05/2023	4465370	Glosas de Energia - MAI.2023	784230	19.068,35-	367.196,06-
31/05/2023	4484353	VALOR REF. REALOCAÇÃO FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0000052023	13.458,87-	380.654,93-
31/05/2023	4484354	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000120232	2.028,15-	382.683,08-
31/05/2023	4484355	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000220232	942,75-	383.625,83-
31/05/2023	4484356	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000320231	2.310,90-	385.336,73-
31/05/2023	4484357	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000420231	418,09-	386.754,82-
31/05/2023	4484419	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000420231	49.090,42	337.664,40-
31/05/2023	4484420	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000120231	254.947,84	316,56-
31/05/2023	4484421	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000220231	19.043,11	373,45-
31/05/2023	4484422	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000032031	2.110,47-	383,92-
31/05/2023	4484623	RECONHECIMENTO DE FATURAMENTO COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0000052023	984.011,52	982,60
31/05/2023	4484624	REALOCAÇÃO DE FATURAMENTO COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0000052023	984.011,52-	383,92-

Débitos: 4.276.059,51 Créditos: 4.276.059,51- Saldo Atual: 65.383,92-

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 418,09

01/05/2023	4436399	Ref NF 0000004479 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO TRANSP.)	0000004479	18.720,00	383.664,41-
------------	---------	--	------------	-----------	-------------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

01/05/2023	4438506	Ref NF 0000006351 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	0000006351	40.288,00	343.376,41-
01/05/2023	4441989	Ref NF 0000009957 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	0000009957	42.560,00	300.816,41-
15/05/2023	4465395	REF VALOR REFERENTE A INVESTIMENTO DO MÊS 03.2023.	595413	20.000,00-	320.816,41-

Débitos: 101.568,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 320.816,41-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 5.343.957,30-

31/05/2023	4475705	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - MAIO 2023	0000000000	184.005,44-	5.527.962,74-
31/05/2023	4475706	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - MAIO 2023	0000000000	48.510,53-	5.576.473,27-
31/05/2023	4475711	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - MAIO 2023	0000000000	5.280,00-	5.581.753,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 237.795,97- Saldo Atual: 5.581.753,27-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 1.150.739,41-

30/05/2023	4473393	0020 GRRF	LB052023	4.826,80	1.145.912,61-
30/05/2023	4473428	0020 GRRF	LB052023	70,11	1.145.842,50-
30/05/2023	4471383	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052023	5.899,72	1.139.942,78-
30/05/2023	4471434	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB052023	1.385,14	1.138.557,64-
30/05/2023	4471486	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052023	519,90	1.138.037,74-
30/05/2023	4471539	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB052023	220,20	1.137.817,54-
30/05/2023	4471566	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052023	106,73	1.137.710,81-
30/05/2023	4471585	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052023	34,00	1.137.676,81-
30/05/2023	4475087	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	3.938,87-	1.141.615,68-
30/05/2023	4475112	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	1.074,54-	1.142.690,22-
30/05/2023	4475127	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	632,02-	1.143.322,24-
30/05/2023	4475133	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	522,09-	1.143.844,33-
30/05/2023	4475155	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	301,38-	1.144.145,71-
30/05/2023	4475164	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	237,88-	1.144.383,59-
30/05/2023	4475168	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	200,93-	1.144.584,52-
30/05/2023	4475194	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	73,80-	1.144.658,32-
30/05/2023	4475200	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	55,35-	1.144.713,67-
30/05/2023	4475234	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	14,67-	1.144.728,34-
30/05/2023	4475236	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	11,00-	1.144.739,34-
31/05/2023	4477381	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MAIO 2023	0000000000	33.910,82-	1.178.650,16-

Débitos: 13.062,60 Créditos: 40.973,35- Saldo Atual: 1.178.650,16-

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.: 1.220.311,47-

31/05/2023	4484607	Ref NF 0000004479 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO TRANSP)	0000004479	18.720,00-	1.239.031,47-
31/05/2023	4484608	Ref NF 0000009957 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	0000009957	42.560,00-	1.321.591,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 61.280,00- Saldo Atual: 1.322.011,47-

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 1.000.000,00-

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

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 400.000,00-

31/05/2023	4484606	Ref NF 0000006351 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	0000006351	40.288,00-	446.271,20-
------------	---------	--	------------	------------	-------------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

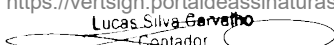
Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Débitos: 0,00		Créditos: 40.288,00-		Saldo Atual: 446.271,20-	
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-
31/05/2023	4484609	Ref NF 0000076120 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO			
		DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000076120	998,00-	216.667,30-
Débitos: 0,00    Créditos: 998,00-    Saldo Atual: 216.667,30-					
Conta: 2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	20.174,94-
**** 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.:	25.979.748,36-
31/05/2023	4484468	RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023	0000012023	252.919,69	25.726.828,67-
31/05/2023	4484469	RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023	0000220232	18.100,36	25.708.928,31-
31/05/2023	4484470	RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	0000420231	48.672,33	25.660.255,98-
31/05/2023	4484471	ESTRONO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARÇO 2023	0000320231	4.421,37-	25.664.777,35-
Débitos: 319.692,38    Créditos: 4.421,37-    Saldo Atual: 25.664.477,35-					
Conta: 3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria		Sd. Ant.:	14.401.652,44-
02/05/2023	4465349	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052023	0000052023	2.961.156,26-	17.362.808,70-
31/05/2023	4484623	RECONHECIMENTO DE FATURAMENTO COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0000052023	984.011,52-	18.346.820,22-
Débitos: 0,00    Créditos: 3.945.167,78-    Saldo Atual: 18.346.720,22-					
Conta: 4.01.01.01.001	396	Medicamentos		Sd. Ant.:	182.932,16
31/05/2023	4480629	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	42.512,47	225.444,63
31/05/2023	4480631	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	2.177,45	227.622,08
Débitos: 44.689,92    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 242.722,08					
Conta: 4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	182.937,14
31/05/2023	4480623	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	2.687,18	185.624,22
31/05/2023	4480628	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	43.820,03	229.444,25
31/05/2023	4480630	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	41,15	229.485,40
31/05/2023	4480632	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	403,55	229.888,95
Débitos: 46.951,91    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 222.937,14					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldasignaturas.com.br e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Débitos: 46.951,91    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 222.937,14

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 3.209,34

31/05/2023 4484178 VLR VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - MAIO 2023 0000000000 3.185,90 6.395,24

Débitos: 3.185,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.395,24

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 3.712,27

31/05/2023 4480621 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 1.511,50 5.223,77

Débitos: 1.511,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.223,77

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 2.762,60

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

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 38.978,80

31/05/2023 4480627 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 10.220,13 49.198,93

Débitos: 10.220,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.198,93

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 19.582,32

31/05/2023 4480625 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 6.224,06 25.806,38

Débitos: 6.224,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.806,38

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 22.822,54

31/05/2023 4480626 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 707,22 23.529,76

Débitos: 707,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.529,76

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 11.884,26

31/05/2023 4480622 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 2.677,00 14.561,26

Débitos: 2.677,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.561,26

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 3.705,00

31/05/2023 4480624 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 522,90 3.727,90

Débitos: 522,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.727,90

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 762,93

31/05/2023 4480620 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 2.010,19 773,12

Débitos: 2.010,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.773,12

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 2.0583,65

30/05/2023 4471351 0002 DIAS TRABALHADOS LB052023 145.828,93 2.199.112,58

30/05/2023 4471352 0002 DIAS TRABALHADOS LB052023 78.951,74 2.278.064,32

30/05/2023 4471353 0002 DIAS TRABALHADOS LB052023 57.205,73 2.335.270,05

30/05/2023 4471354 0002 DIAS TRABALHADOS LB052023 38.848,47 2.374.118,52

30/05/2023 4471356 0002 DIAS TRABALHADOS LB052023 28.021,66 2.402.140,18

30/05/2023 4471357 0002 DIAS TRABALHADOS LB052023 20.589,45 2.422.729,63

30/05/2023 4471359 0002 DIAS TRABALHADOS LB052023 18.510,00 2.441.239,63

30/05/2023 4471361 0002 DIAS TRABALHADOS LB052023 15.618,19 2.456.857,82

30/05/2023 4471362 0002 DIAS TRABALHADOS LB052023 13.442,28 2.470.300,10

30/05/2023 4471363 0002 DIAS TRABALHADOS LB052023 13.318,62 2.483.618,72

30/05/2023 4471365 0002 DIAS TRABALHADOS LB052023 10.264,77 2.493.883,49

30/05/2023 4471368 0002 DIAS TRABALHADOS LB052023 9.651,11 2.497.234,60

30/05/2023 4471370 0002 DIAS TRABALHADOS LB052023 8.461,74 2.505.696,34

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

30/05/2023	4471371	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	8.312,00	2.514.008,34
30/05/2023	4471372	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	8.076,57	2.522.084,91
30/05/2023	4471373	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	7.980,98	2.530.065,89
30/05/2023	4471375	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	7.396,60	2.537.462,49
30/05/2023	4471376	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	7.349,94	2.544.812,43
30/05/2023	4471377	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	7.131,24	2.551.943,67
30/05/2023	4471384	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	5.533,96	2.557.477,63
30/05/2023	4471385	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB052023	5.521,01	2.562.998,64
30/05/2023	4471386	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	5.096,28	2.568.094,92
30/05/2023	4471392	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	3.771,03	2.571.865,95
30/05/2023	4471393	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	3.737,26	2.575.603,21
30/05/2023	4471394	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	3.737,26	2.579.340,47
30/05/2023	4471395	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB052023	3.724,67	2.583.065,14
30/05/2023	4471396	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	3.686,01	2.586.751,15
30/05/2023	4471398	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	3.612,68	2.590.363,83
30/05/2023	4471401	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	3.489,89	2.593.853,72
30/05/2023	4471403	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	3.085,00	2.596.938,72
30/05/2023	4471404	0102 DSR	LB052023	3.019,28	2.599.958,00
30/05/2023	4471406	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	2.991,32	2.602.949,32
30/05/2023	4471408	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	2.919,78	2.605.869,10
30/05/2023	4471411	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	2.808,01	2.608.677,11
30/05/2023	4471414	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	2.736,27	2.611.413,38
30/05/2023	4471415	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	2.652,25	2.614.065,63
30/05/2023	4471422	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	1.868,63	2.615.934,26
30/05/2023	4471423	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	1.868,63	2.617.802,89
30/05/2023	4471424	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	1.868,63	2.619.671,52
30/05/2023	4471435	0102 DSR	LB052023	1.381,17	2.621.052,69
30/05/2023	4471438	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	1.320,60	2.622.373,29
30/05/2023	4471448	0102 DSR	LB052023	1.055,24	2.623.428,53
30/05/2023	4471468	0102 DSR	LB052023	702,76	2.624.131,29
30/05/2023	4471490	0102 DSR	LB052023	485,81	2.624.617,10
30/05/2023	4471494	0102 DSR	LB052023	443,91	2.625.061,01
30/05/2023	4471509	0102 DSR	LB052023	350,62	2.625.411,63
30/05/2023	4471511	0102 DSR	LB052023	342,49	2.625.754,12
30/05/2023	4471535	0102 DSR	LB052023	259,79	2.626.013,91
30/05/2023	4471549	0102 DSR	LB052023	164,76	2.626.178,67
30/05/2023	4471573	0102 DSR	LB052023	85,46	2.626.264,13

Débitos: 579.280,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.626.264,13

Conta: 4.02.01.01.002 417				Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	2.890,00
30/05/2023	4471493	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	LB052023	450,00		2.890,00
30/05/2023	4471583	0099 BOLSA ESTAGIO	LB052023	40,00		2.930,00

Débitos: 490,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.890,00

Conta: 4.02.01.01.003 418				13° Salário	Sd. Ant.:	276.977,05
30/05/2023	4475079	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	19.944,87		296.921,92
30/05/2023	4475081	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	9.766,42		305.688,34
30/05/2023	4475083	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	7.084,58		312.772,92
30/05/2023	4475086	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	4.140,57		316.913,49
30/05/2023	4475088	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	3.151,34		320.064,83
30/05/2023	4475093	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	2.482,54		322.547,37
30/05/2023	4475097	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	2.023,24		324.570,61
30/05/2023	4475098	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	2.022,58		326.593,19
30/05/2023	4475100	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	1.895,01		328.488,20
30/05/2023	4475103	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	1.657,19		330.145,39
30/05/2023	4475104	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023	1.595,61		331.741,00
30/05/2023	4475105	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	1.513,06		333.254,06
30/05/2023	4475106	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	1.360,19		334.614,25
30/05/2023	4475108	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	1.278,28		335.892,53
30/05/2023	4475110	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	1.135,21		337.027,74
30/05/2023	4475115	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	989,39		337.917,13
30/05/2023	4475118	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	860,27		338.777,40
30/05/2023	4475119	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	843,78		339.621,18
30/05/2023	4475120	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	825,30		340.446,48
30/05/2023	4475121	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	808,50		341.254,98
30/05/2023	4475122	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023	781,36		342.036,34
30/05/2023	4475124	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	721,28		342.757,62
30/05/2023	4475129	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023	566,79		343.324,41
30/05/2023	4475134	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	506,18		343.830,59
30/05/2023	4475135	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	489,84		344.320,43
30/05/2023	4475136	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	473,48		344.793,91
30/05/2023	4475143	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	408,20		345.202,11
30/05/2023	4475144	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	401,72		345.603,83

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1 para verificar as assinaturas em <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br>

30/05/2023	4475145	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	392,94	346.296,77	
30/05/2023	4475147	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	351,93	346.648,70	
30/05/2023	4475149	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	344,49	346.993,19	
30/05/2023	4475151	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	331,14	347.324,33	
30/05/2023	4475152	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	327,18	347.651,51	
30/05/2023	4475153	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	327,02	347.978,53	
30/05/2023	4475154	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	309,43	348.287,96	
30/05/2023	4475156	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	299,35	348.587,31	
30/05/2023	4475157	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	291,91	348.879,22	
30/05/2023	4475159	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	261,74	349.140,96	
30/05/2023	4475161	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	252,11	349.393,07	
30/05/2023	4475169	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	198,59	349.591,66	
30/05/2023	4475171	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	190,13	349.781,79	
30/05/2023	4475172	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	185,47	349.967,26	
30/05/2023	4475175	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	161,85	350.129,11	
30/05/2023	4475176	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	161,80	350.290,91	
30/05/2023	4475178	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	151,60	350.442,51	
30/05/2023	4475179	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	143,02	350.585,53	
30/05/2023	4475182	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	132,57	350.718,10	
30/05/2023	4475183	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	121,05	350.839,15	
30/05/2023	4475184	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	108,79	350.947,94	
30/05/2023	4475186	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	102,27	351.050,21	
30/05/2023	4475188	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	90,82	351.141,03	
30/05/2023	4475192	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	79,14	351.220,17	
30/05/2023	4475195	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	68,82	351.288,99	
30/05/2023	4475196	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	67,50	351.356,49	
30/05/2023	4475197	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	66,00	351.422,49	
30/05/2023	4475198	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	64,68	351.487,17	
30/05/2023	4475199	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	57,70	351.544,87	
30/05/2023	4475207	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	40,49	351.585,36	
30/05/2023	4475208	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	39,18	351.624,54	
30/05/2023	4475209	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	37,88	351.662,42	
30/05/2023	4475215	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	32,66	351.695,08	
30/05/2023	4475216	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	32,14	351.727,22	
30/05/2023	4475217	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	31,44	351.758,66	
30/05/2023	4475219	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	28,15	351.786,81	
30/05/2023	4475221	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	27,56	351.814,37	
30/05/2023	4475222	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	26,17	351.840,54	
30/05/2023	4475223	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	26,16	351.866,70	
30/05/2023	4475224	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	24,75	351.891,45	
30/05/2023	4475225	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	23,95	351.915,40	
30/05/2023	4475226	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	23,35	351.938,75	
30/05/2023	4475228	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	20,94	351.959,69	
30/05/2023	4475232	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	15,21	351.974,90	
30/05/2023	4475233	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	14,84	351.989,74	
30/05/2023	4475235	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	11,44	352.001,18	
30/05/2023	4475237	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023		5,01-	352.016,17
30/05/2023	4475238	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023		0,40-	352.021,17

Débitos: 75.824,13    Créditos: 5,41-    Saldo Atual: 351.995,77

Conta: 4.02.01.01.004 419      Férias							Sd. Ant.:	4
30/05/2023	4473429	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB052023	43,14	4
30/05/2023	4473430	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB052023	37,57	4
30/05/2023	4473431	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB052023	26,17	4
30/05/2023	4473432	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB052023	17,75	4
30/05/2023	4473433	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB052023	14,96	4
30/05/2023	4475078	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB052023	26.784,02	4
30/05/2023	4475080	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB052023	12.262,14	4
30/05/2023	4475082	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB052023	9.711,00	4
30/05/2023	4475084	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB052023	5.520,67	4
30/05/2023	4475085	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB052023	4.282,97	5
30/05/2023	4475089	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB052023	3.009,17	5
30/05/2023	4475090	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB052023	2.761,87	5
30/05/2023	4475091	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB052023	2.696,63	5
30/05/2023	4475092	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB052023	2.540,06	5
30/05/2023	4475094	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB052023	2.253,19	5
30/05/2023	4475095	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB052023	2.142,71	5
30/05/2023	4475096	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB052023	2.023,93	5
30/05/2023	4475099	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB052023	2.017,43	5
30/05/2023	4475101	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB052023	1.779,25	5

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

4475145  
4475147  
4475149  
4475151  
4475152  
4475153  
4475154  
4475156  
4475157  
4475159  
4475161  
4475169  
4475171  
4475172  
4475175  
4475176  
4475178  
4475179  
4475182  
4475183  
4475184  
4475186  
4475188  
4475192  
4475195  
4475196  
4475197  
4475198  
4475199  
4475207  
4475208  
4475209  
4475215  
4475216  
4475217  
4475219  
4475221  
4475222  
4475223  
4475224  
4475225  
4475226  
4475228  
4475232  
4475233  
4475235  
4475237  
4475238

467,75  
410,89  
448,46  
474,63  
492,38  
407,34  
491,36  
453,50  
464,50  
485,17  
568,14  
577,31  
539,18  
535,81  
575,87  
529,06  
571,77  
595,70  
520.013,13  
521.792,38

30/05/2023	4475102	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.704,25	523.496,63
30/05/2023	4475107	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.326,39	524.823,02
30/05/2023	4475109	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.135,44	525.958,46
30/05/2023	4475111	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.100,40	527.058,86
30/05/2023	4475113	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.055,74	528.114,60
30/05/2023	4475114	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.030,01	529.144,61
30/05/2023	4475116	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	980,97	530.125,58
30/05/2023	4475117	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	961,71	531.087,29
30/05/2023	4475123	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	776,86	531.864,15
30/05/2023	4475125	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	674,82	532.538,97
30/05/2023	4475126	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	652,65	533.191,62
30/05/2023	4475128	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	588,87	533.780,49
30/05/2023	4475130	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	544,26	534.324,75
30/05/2023	4475131	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	535,48	534.860,23
30/05/2023	4475132	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	527,82	535.388,05
30/05/2023	4475137	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	469,16	535.857,21
30/05/2023	4475138	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	459,18	536.316,39
30/05/2023	4475139	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	441,61	536.758,00
30/05/2023	4475140	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	436,24	537.194,24
30/05/2023	4475141	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	436,00	537.630,24
30/05/2023	4475142	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	412,57	538.042,81
30/05/2023	4475146	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	389,21	538.432,02
30/05/2023	4475148	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	348,99	538.781,01
30/05/2023	4475150	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	342,63	539.123,64
30/05/2023	4475158	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	269,31	539.392,95
30/05/2023	4475160	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	253,34	539.646,29
30/05/2023	4475162	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	247,19	539.893,48
30/05/2023	4475163	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	240,73	540.134,21
30/05/2023	4475165	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	220,95	540.355,16
30/05/2023	4475166	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	215,72	540.570,88
30/05/2023	4475167	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	203,21	540.774,09
30/05/2023	4475170	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	190,46	540.964,55
30/05/2023	4475173	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	180,26	541.144,81
30/05/2023	4475174	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	161,92	541.306,73
30/05/2023	4475177	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	161,40	541.468,13
30/05/2023	4475180	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	142,33	541.610,46
30/05/2023	4475181	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	136,34	541.746,80
30/05/2023	4475185	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	106,11	541.852,91
30/05/2023	4475187	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	90,84	541.943,75
30/05/2023	4475189	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	88,02	542.031,77
30/05/2023	4475190	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	84,46	542.116,23
30/05/2023	4475191	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	82,40	542.198,63
30/05/2023	4475193	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	76,94	542.275,57
30/05/2023	4475201	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	53,99	542.329,56
30/05/2023	4475202	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	52,22	542.381,78
30/05/2023	4475203	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	47,11	542.428,89
30/05/2023	4475204	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	43,54	542.472,43
30/05/2023	4475205	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	42,84	542.515,27
30/05/2023	4475206	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	42,23	542.557,50
30/05/2023	4475210	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	37,53	542.595,03
30/05/2023	4475211	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	36,73	542.631,76
30/05/2023	4475212	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	34,90	542.666,66
30/05/2023	4475213	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	34,88	542.701,54
30/05/2023	4475214	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	33,01	542.734,55
30/05/2023	4475218	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	31,14	542.765,69
30/05/2023	4475220	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	27,92	542.793,61
30/05/2023	4475227	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	21,54	542.815,15
30/05/2023	4475229	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	20,27	542.835,42
30/05/2023	4475230	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	19,78	542.855,20
30/05/2023	4475231	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	15,24	542.870,44

Débitos: 101.002,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 542.870,44

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 190,86

31/05/2023	4477381	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MAIO 2023	0000000000	33.910,82	175.501,68
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 33.910,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.501,68

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 17,77

30/05/2023	4471379	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB052023	6.177,07	85.494,84
30/05/2023	4471397	0370 GRATIFICACÃO ST FECHADO 10%	LB052023	3.631,41	85.163,43
30/05/2023	4471420	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB052023	1.950,00	83.213,43
30/05/2023	4471425	0370 GRATIFICACÃO ST FECHADO 10%	LB052023	1.864,75	81.348,68
30/05/2023	4471430	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052023	1.465,02	79.883,66

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Lucas Silva Carvalho  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

30/05/2023	4471439	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052023	1.320,00	86.726,02
30/05/2023	4471453	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	87.726,02
30/05/2023	4471454	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	88.726,02
30/05/2023	4471456	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	89.726,02
30/05/2023	4471457	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	90.726,02
30/05/2023	4471458	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	91.726,02
30/05/2023	4471459	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	92.726,02
30/05/2023	4471460	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	93.726,02
30/05/2023	4471478	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB052023	609,09	94.335,11
30/05/2023	4471504	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052023	371,96	94.707,07
30/05/2023	4471528	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052023	264,00	94.971,07

Débitos: 24.653,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.971,07

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 10.999,82

30/05/2023	4471436	0082 HORA EXTRA 50%	LB052023	1.346,25	12.346,07
30/05/2023	4471477	0082 HORA EXTRA 50%	LB052023	629,28	12.975,35
30/05/2023	4471491	0083 HORA EXTRA 100%	LB052023	485,34	13.460,69
30/05/2023	4471495	0083 HORA EXTRA 100%	LB052023	427,22	13.887,91
30/05/2023	4471496	0083 HORA EXTRA 100%	LB052023	425,93	14.313,84
30/05/2023	4471512	0083 HORA EXTRA 100%	LB052023	335,19	14.649,03
30/05/2023	4471537	0082 HORA EXTRA 50%	LB052023	231,59	14.880,62
30/05/2023	4471581	0082 HORA EXTRA 50%	LB052023	41,89	14.922,51
30/05/2023	4471582	0083 HORA EXTRA 100%	LB052023	41,83	14.964,34
30/05/2023	4471588	0082 HORA EXTRA 50%	LB052023	13,71	14.978,05

Débitos: 3.978,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.978,05

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 3.305.326,62

02/05/2023	4465440	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - VALOR REFERENTE A CORREÇÃO DE PROVISIONAMENTO DO MÊS 04.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 005/06/2023.	770776	49.090,42	3.354.417,04
02/05/2023	4483778	AJUSTE DE GLOSA A MAIOR DE FOLHA DA COMPETÊNCIA JAN.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023.	755691	254.947,84	3.609.364,88
02/05/2023	4483794	AJUSTE DE GLOSA A MAIOR DE FOLHA DA COMPETÊNCIA FEV.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023.	763294	19.043,11	3.628.407,99
02/05/2023	4483808	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000312023	2.110,47-	3.626.297,52
04/05/2023	4465366	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI.2023	784230	852.472,78	4.478.770,30

Débitos: 1.175.554,15 Créditos: 2.110,47- Saldo Atual: 4.478.770,30

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 4.478.770,30

30/05/2023	4471366	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	9.920,46	4.488.690,76
30/05/2023	4471369	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	9.548,00	4.498.238,76
30/05/2023	4471374	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	7.444,84	4.505.683,60
30/05/2023	4471380	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	6.098,42	4.511.782,02
30/05/2023	4471382	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	5.992,80	4.517.774,82
30/05/2023	4471388	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	4.538,11	4.522.312,93
30/05/2023	4471390	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	4.105,10	4.526.418,03
30/05/2023	4471391	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB052023	4.032,68	4.530.450,71
30/05/2023	4471399	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	3.508,06	4.533.958,77
30/05/2023	4471405	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	3.000,80	4.536.959,57
30/05/2023	4471407	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	2.925,86	4.539.885,43
30/05/2023	4471412	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	2.766,82	4.542.652,25
30/05/2023	4471413	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	2.750,00	4.545.402,25
30/05/2023	4471417	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB052023	2.358,65	4.547.760,90
30/05/2023	4471419	0316 QUINQUENIO	LB052023	2.112,17	4.549.873,07
30/05/2023	4471421	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	1.942,47	4.551.815,54
30/05/2023	4471427	0316 QUINQUENIO	LB052023	1.632,10	4.553.447,64
30/05/2023	4471429	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.584,00	4.555.031,64
30/05/2023	4471431	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.460,80	4.556.492,44
30/05/2023	4471432	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	1.458,54	4.557.950,98
30/05/2023	4471433	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.425,60	4.559.376,58
30/05/2023	4471437	0349 ADICIONAL RESPE TECNICA 20%	LB052023	1.333,33	4.560.710,91

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

30/05/2023	4471440	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	1.276,50	504.353,35
30/05/2023	4471442	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.167,91	505.521,26
30/05/2023	4471443	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	1.125,34	506.646,60
30/05/2023	4471445	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB052023	1.060,90	507.707,50
30/05/2023	4471446	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.056,00	508.763,50
30/05/2023	4471447	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.056,00	509.819,50
30/05/2023	4471450	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.038,40	510.857,90
30/05/2023	4471451	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	1.029,47	511.887,37
30/05/2023	4471452	0316	QUINQUENIO	LB052023	1.023,82	512.911,19
30/05/2023	4471455	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB052023	1.000,00	513.911,19
30/05/2023	4471463	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	925,50	514.836,69
30/05/2023	4471465	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	780,93	515.617,62
30/05/2023	4471466	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	756,80	516.374,42
30/05/2023	4471467	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB052023	718,53	517.092,95
30/05/2023	4471471	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	672,11	517.765,06
30/05/2023	4471472	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	665,93	518.430,99
30/05/2023	4471476	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052023	635,09	519.066,08
30/05/2023	4471479	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	585,25	519.651,33
30/05/2023	4471480	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052023	547,25	520.198,58
30/05/2023	4471481	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	541,37	520.739,95
30/05/2023	4471482	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	541,01	521.280,96
30/05/2023	4471483	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	535,62	521.816,58
30/05/2023	4471484	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	528,00	522.344,58
30/05/2023	4471485	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	528,00	522.872,58
30/05/2023	4471487	0316	QUINQUENIO	LB052023	513,24	523.385,82
30/05/2023	4471488	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	510,40	523.896,22
30/05/2023	4471492	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	482,56	524.378,78
30/05/2023	4471497	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	423,08	524.801,86
30/05/2023	4471498	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	415,60	525.217,46
30/05/2023	4471499	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	403,82	525.621,28
30/05/2023	4471500	0309	TRIÊNIO	LB052023	401,18	526.022,46
30/05/2023	4471501	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	399,04	526.421,50
30/05/2023	4471503	0316	QUINQUENIO	LB052023	388,47	526.809,97
30/05/2023	4471505	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	369,84	527.179,81
30/05/2023	4471506	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	367,49	527.547,30
30/05/2023	4471507	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	356,57	527.903,87
30/05/2023	4471508	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	354,56	528.258,43
30/05/2023	4471514	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB052023	307,94	528.566,37
30/05/2023	4471515	0316	QUINQUENIO	LB052023	301,66	528.868,03
30/05/2023	4471516	0309	TRIÊNIO	LB052023	292,44	529.160,47
30/05/2023	4471517	0309	TRIÊNIO	LB052023	289,54	529.450,01
30/05/2023	4471518	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	280,79	529.730,80
30/05/2023	4471519	0309	TRIÊNIO	LB052023	277,65	530.008,45
30/05/2023	4471521	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	276,70	530.285,15
30/05/2023	4471522	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	530.549,15
30/05/2023	4471523	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	530.813,15
30/05/2023	4471524	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	531.077,15
30/05/2023	4471525	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	531.341,15
30/05/2023	4471526	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	531.605,15
30/05/2023	4471527	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	531.869,15
30/05/2023	4471529	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	532.133,15
30/05/2023	4471530	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	532.397,15
30/05/2023	4471531	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	532.661,15
30/05/2023	4471532	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	532.925,15
30/05/2023	4471533	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	533.189,15
30/05/2023	4471534	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	533.453,15
30/05/2023	4471536	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	254,82	533.707,97
30/05/2023	4471540	0309	TRIÊNIO	LB052023	194,34	533.902,31
30/05/2023	4471541	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	188,55	534.090,86
30/05/2023	4471542	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	186,86	534.277,72
30/05/2023	4471543	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	186,86	534.464,58
30/05/2023	4471544	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	184,30	534.648,88
30/05/2023	4471545	0316	QUINQUENIO	LB052023	180,63	534.829,51
30/05/2023	4471546	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	180,63	535.010,14
30/05/2023	4471547	0309	TRIÊNIO	LB052023	174,99	535.185,13
30/05/2023	4471548	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	174,50	535.359,63
30/05/2023	4471552	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	154,25	535.513,88
30/05/2023	4471553	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	149,57	535.663,45
30/05/2023	4471554	0316	QUINQUENIO	LB052023	145,99	535.809,44
30/05/2023	4471555	0316	QUINQUENIO	LB052023	145,99	535.955,43
30/05/2023	4471556	0316	QUINQUENIO	LB052023	144,23	536.099,66
30/05/2023	4471557	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	140,80	536.240,46
30/05/2023	4471558	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	140,40	536.380,86
30/05/2023	4471561	0316	QUINQUENIO	LB052023	136,81	536.517,67
30/05/2023	4471562	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	136,81	536.654,48

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

30/05/2023	4471563	0309 TRIÊNIO	LB052023	126,93	536.781,41
30/05/2023	4471565	0309 TRIÊNIO	LB052023	112,12	536.893,53
30/05/2023	4471567	0309 TRIÊNIO	LB052023	95,64	536.989,17
30/05/2023	4471568	0316 QUINQUENIO	LB052023	93,43	537.082,60
30/05/2023	4471569	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	93,43	537.176,03
30/05/2023	4471570	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	93,43	537.269,46
30/05/2023	4471571	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	93,43	537.362,89
30/05/2023	4471575	0316 QUINQUENIO	LB052023	66,03	537.428,92
30/05/2023	4471576	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	66,03	537.494,95
30/05/2023	4471577	0309 TRIÊNIO	LB052023	56,06	537.551,01

Débitos: 116.413,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 537.551,01

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 20.923,70

08/05/2023	4440484	Ref NF 0005420011 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05-2023	0005420011	4.636,46	25.560,16
16/05/2023	4449957	Ref NF 0005424039 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023	0005424039	9.489,79	35.049,95

Débitos: 14.126,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.049,95

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 8.727,59

12/05/2023	4449458	Ref NF 0231659613 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0231659613	2.479,18	11.206,77
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 2.479,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.206,77

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 135.396,19

19/05/2023	4459005	Ref NF 0000001603 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - SERVIÇO DE PLANO DE SAUDE A 166 BENEFICIARIOS ATIVOS NA EMPRESA IGH - REF. 05-2023 - NFSE 1603	0000001603	34.985,83	170.382,02
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 34.985,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.382,02

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 5.659,00

30/05/2023	4471473	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB052023	660,00	6.319,00
30/05/2023	4471474	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB052023	660,00	7.079,00
30/05/2023	4471475	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB052023	660,00	7.739,00

Débitos: 1.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.839,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 239.176,92

30/05/2023	4473390	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	19.433,28	258.610,20
30/05/2023	4473391	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	9.713,14	268.323,34
30/05/2023	4473392	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	6.359,85	274.683,19
30/05/2023	4473394	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	3.877,36	278.560,55
30/05/2023	4473395	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	3.063,45	281.624,00
30/05/2023	4473396	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	2.238,66	283.862,66
30/05/2023	4473397	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	1.941,71	285.804,37
30/05/2023	4473398	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	1.841,54	287.645,91
30/05/2023	4473399	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	1.821,20	289.467,11
30/05/2023	4473400	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	1.452,55	290.919,66
30/05/2023	4473401	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	1.422,28	292.341,94
30/05/2023	4473402	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	1.208,60	293.550,54
30/05/2023	4473403	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	1.096,40	294.646,94
30/05/2023	4473404	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	938,83	295.585,77
30/05/2023	4473405	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	878,80	296.464,57
30/05/2023	4473406	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	854,97	297.319,54
30/05/2023	4473407	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	826,01	298.145,55
30/05/2023	4473408	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	805,42	298.950,97
30/05/2023	4473409	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	713,08	299.664,05
30/05/2023	4473410	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	692,43	300.356,48
30/05/2023	4473411	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	491,99	300.848,47
30/05/2023	4473412	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	485,97	301.334,44
30/05/2023	4473413	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	470,32	301.804,76
30/05/2023	4473414	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	391,87	302.196,63
30/05/2023	4473415	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	385,69	302.582,32
30/05/2023	4473416	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	377,28	302.959,60
30/05/2023	4473417	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	337,89	303.297,49

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

30/05/2023	4473418	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	330,74	303.928,23
30/05/2023	4473419	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	321,07	304.249,30
30/05/2023	4473420	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	313,92	304.563,22
30/05/2023	4473421	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	297,05	304.860,27
30/05/2023	4473422	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	280,26	305.140,53
30/05/2023	4473423	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	251,27	305.391,80
30/05/2023	4473424	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	182,57	305.574,37
30/05/2023	4473425	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	178,08	305.752,45
30/05/2023	4473426	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	178,08	305.930,53
30/05/2023	4473427	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	137,33	306.067,86

Débitos: 66.590,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 306.067,86

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 844.947,63

31/05/2023	4475705	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - MAIO 2023	0000000000	184.005,44	1.028.953,07
31/05/2023	4475706	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - MAIO 2023	0000000000	48.510,53	1.077.463,60
31/05/2023	4475711	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - MAIO 2023	0000000000	5.280,00	1.082.743,60

Débitos: 237.795,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.082.743,60

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 8.427,24

02/05/2023	4439065	Ref NF 0000005462 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 04/2023 NFS-e 5462	0000005462	2.106,81	10.534,05
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 2.106,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.534,05

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 14.927,02-

30/05/2023	4471680	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	447,52-	15.374,54-
30/05/2023	4471689	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	341,44-	15.715,98-
30/05/2023	4471693	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	318,20-	16.034,18-
30/05/2023	4471697	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB052023	258,00-	16.292,18-
30/05/2023	4471701	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	224,24-	16.516,42-
30/05/2023	4471702	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	223,92-	16.740,34-
30/05/2023	4471708	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	173,08-	16.913,42-
30/05/2023	4471712	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	152,89-	17.066,31-
30/05/2023	4471722	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	123,00-	17.189,31-
30/05/2023	4471723	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	112,12-	17.301,43-
30/05/2023	4471724	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	112,12-	17.413,55-
30/05/2023	4471725	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	112,12-	17.525,67-
30/05/2023	4471726	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	112,12-	17.637,79-
30/05/2023	4471727	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	112,12-	17.749,91-
30/05/2023	4471728	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	111,80-	17.861,71-
30/05/2023	4471735	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	79,24-	17.940,95-
30/05/2023	4471736	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	79,24-	18.020,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.093,17- Saldo Atual: 17.920,19-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 17.67,99-

30/05/2023	4471695	0182 FALTAS HORAS	LB052023	288,52-	17.956,51-
30/05/2023	4471698	0163 ATRASO	LB052023	248,20-	18.204,71-
30/05/2023	4471711	0163 ATRASO	LB052023	165,82-	18.370,53-
30/05/2023	4471713	0182 FALTAS HORAS	LB052023	150,98-	18.521,51-
30/05/2023	4471714	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB052023	150,93-	18.672,44-
30/05/2023	4471730	0182 FALTAS HORAS	LB052023	107,06-	18.779,50-
30/05/2023	4471742	0163 ATRASO	LB052023	51,74-	18.831,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.163,25- Saldo Atual: 8.931,24-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 18.47,24-

30/05/2023	4473429	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	43,14-	18.519,38-
30/05/2023	4473430	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	37,57-	18.556,95-
30/05/2023	4473431	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	26,17-	18.583,12-
30/05/2023	4473432	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	17,75-	18.600,87-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.



30/05/2023	4473433	021 INSS Férias Contado Mês	LB052023		14,96-	18.486,83-
		Anterior				
30/05/2023	4471640	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB052023		2.806,14-	21.292,97-
30/05/2023	4471716	0233 DESCONTO DE DSR	LB052023		145,29-	21.438,26-
30/05/2023	4471738	0233 DESCONTO DE DSR	LB052023		75,49-	21.513,75-
30/05/2023	4471739	0233 DESCONTO DE DSR	LB052023		65,42-	21.579,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.231,93- Saldo Atual: 21.579,17-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 2.608.432,41

10/05/2023	4459737	Ref NF 0000000040 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA DE BAIXA COMPLEXIDADE - REF. 04/2023 - NFSE 40	0000000040	263.416,60		2.871.849,01
10/05/2023	4459789	Ref NF 0000000039 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - REF. 04/2023 - NFSE 39	0000000039	297.295,00		3.169.144,01
16/05/2023	4461219	Ref NF 0000000458 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE MNSL - REF. 04/2023 - NFSE 458	0000000458	61.488,00		3.230.632,01

Débitos: 622.199,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.230.632,01

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 3.950,00

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

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 27.754,05

01/05/2023	4446806	Ref NF 0000003096 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA OS 5691 e 5805 NFSe 3096	0000003096	1.300,00		28.054,05
02/05/2023	4462526	Ref NF 0000001390 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 04/2023 NFSe 1390	0000001390	550,00		29.004,05
09/05/2023	4445916	Ref NF 0000010932 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/03 A 20/04/2023 NFSe 10932	0000010932	450,00		29.454,05

Débitos: 2.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.454,05

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 183.95,50

01/05/2023	4442293	Ref NF 0000006409 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 08/2022 NFSe 6409	0000006409	5.140,00		189.095,50
02/05/2023	4444163	Ref NF 0000032790 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 04/2023 NFSe 32790	0000032790	1.328,40		190.423,90
02/05/2023	4444172	Ref NF 0000359387 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 05/2023 NFSe 359387	0000359387	2.497,94		192.921,84
02/05/2023	4444176	Ref NF 0003538003 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538003	0003538003	6.213,52		199.135,36
02/05/2023	4444178	Ref NF 0003538085 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 05/2023 NFSe 3538085	0003538085	730,59		200.865,95
02/05/2023	4444180	Ref NF 0003538108 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538108	0003538108	204,89		201.070,84
03/05/2023	4441485	Ref NF 0020231122 - SMED - TECNOLOGIA				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

08/05/2023	4440403	DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 04/2023 NFSe 20231122 0020231122	1.476,00	186.786,84
		Ref NF 0000007500 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2023 NFSe 7500	0000007500	7.110,00
11/05/2023	4445909	Ref NF 0000002725 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 04/2023 NFSe 2725	0000002725	6.747,93
31/05/2023	4484179	VLR Ref Provisão de Serviços Prestados não Faturados 05 2023	0000000000	452,00

Débitos: 31.901,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.096,77

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 53.143,27

01/05/2023	4462383	Ref NF 0000038368 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38368	0000038368	2.600,00
05/05/2023	4439051	Ref NF 0000004736 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4736	0000004736	6.720,00
09/05/2023	4446850	Ref NF 0000080824 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEM REF 04/2023 NFS-e 80824	0000080824	259,80

Débitos: 9.579,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.723,07

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 837.555,57

08/05/2023	4445994	Ref NF 0000000061 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 61	0000000061	200.894,17
15/05/2023	4452016	Ref NF 0000049939 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2023 NFSe 49939	0000049939	1.000,00
31/05/2023	4484180	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS RECOL AMBIENTAK 05/2023	0000000000	2.819,11

Débitos: 204.713,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.042.168,85

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 156,28

02/05/2023	4439321	Ref NF 0000000457 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2023 NFSe 457	0000000457	15.005,07
------------	---------	---	------------	-----------

Débitos: 15.005,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.761,35

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.069,88

09/05/2023	4459007	Ref NF 0000005160 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2023 NFSe 5160	0000005160	47.242,47
------------	---------	---	------------	-----------

Débitos: 47.242,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236.212,35

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 143,00

31/05/2023	4484181	VLR VALOR REF. PROVISAO ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - MAIO 2023	0000000000	2.738,00
------------	---------	--	------------	----------

Débitos: 2.738,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.581,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	786.760,12
09/05/2023	4440478	Ref NF 0000000095 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DE DIETETICA REF 01/04 a 30/04/2023	0000000095	203.235,34	989.995,46
Débitos: 203.235,34		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 989.995,46	
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	69.854,36
04/05/2023	4439190	Ref NF 0000000235 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA EM 04/2023 REF NFS-e 235	0000000235	17.463,59	87.317,95
Débitos: 17.463,59		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 87.317,95	
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios		Sd. Ant.:	56.000,00
01/05/2023	4437304	Ref NF 0000000013 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 13	0000000013	14.000,00	70.000,00
01/05/2023	4484170	VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	14.000,00-	56.000,00
05/05/2023	4449016	Ref NF 0000010111 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10111	0000010111	5.000,00	61.000,00
05/05/2023	4449028	Ref NF 0000010112 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 NFSe 10112	0000010112	5.000,00	66.000,00
05/05/2023	4449034	Ref NF 0000010113 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 10113	0000010113	5.000,00	71.000,00
05/05/2023	4450306	Ref NF 0000010114 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER ASSUNTO TRIBUTARIO RELACIONADO A IMUNIDADE TRIBUT	0000010114	5.000,00	76.000,00
05/05/2023	4450323	Ref NF 0000010115 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER ASSUNTO TRIBUTARIO RELACIONADO A IMUNIDADE T	0000010115	5.000,00	81.000,00
11/05/2023	4450329	Ref NF 0000010146 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER ASSUNTO TRIBUTARIO RELACIONADO A IMUNIDADE TRIBUT	0000010146	5.000,00	86.000,00
31/05/2023	4484182	VLR VALOR REF. PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - MAIO 2023	0000000000	14.000,00	100.000,00
Débitos: 58.000,00		Créditos: 14.000,00-		Saldo Atual: 100.000,00	
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	115.069,87
05/05/2023	4446830	Ref NF 0000022595 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 04/2023 NFSe 22595	0000022595	26.123,04	141.192,91
Débitos: 26.123,04		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 115.069,87	
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	267.910,32

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1C0F-0983-9A8A-74B1.

Este documento foi assinado digitalmente por **Joel Sobral De Andrade**.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1C0F-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

01/05/2023	4446817	Ref NF 0000029730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29730	0000029730	7.212,27	275.122,59
01/05/2023	4484171	VLR VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO PLANISA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	6.662,46-	268.460,13
03/05/2023	4440577	Ref NF 0000000175 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 175	0000000175	5.000,00	273.460,13
04/05/2023	4446824	Ref NF 0000030013 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30013	0000030013	7.212,27	280.672,40
05/05/2023	4440273	Ref NF 0000000104 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 04/2023 NFSe 104	0000000104	17.700,00	298.372,40
09/05/2023	4445893	Ref NF 0000001115 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 1115	0000001115	7.105,00	305.477,40
Débitos: 44.229,54 Créditos: 6.662,46- Saldo Atual: 305.477,40					

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

01/05/2023	4484172	VLR VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO CONTENT ASSESSORIA LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	1.593,00-	3.687,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.593,00- Saldo Atual: 3.687,00					

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 23.865,00

02/05/2023	4439121	Ref NF 0000000947 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 04/2023 REF NFS-e 947	0000000947	4.000,00	27.865,00
05/05/2023	4445895	Ref NF 0000002186 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2023 NFSe 2186	0000002186	1.593,00	29.458,00
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.558,00					

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 34.811,39

01/05/2023	4477805	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000004499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - REEMBOLSO DE DESPESAS - JULIANA PAIXÃO, DEVIDO A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUTONOMO	0000000000	1.800,00-	33.011,39
03/05/2023	4444168	Ref NF 0000002573 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 04/2023 NFSe 2573	0000002573	1.928,06	34.939,45
04/05/2023	4446838	Ref NF 0000075690 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 04/2023 NFSe 75690	0000075690	25,00	35.064,45
11/05/2023	4453276	Ref NF 0002023407 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - Serviço de Gestão e Administração	0002023407	300,57	35.365,02
17/05/2023	4458999	Ref NF 0000732122 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANILISES CLINICAS COM KITS NAS AREAS DE BIOQUIMICA - REF. 05/2023 - NFSE 732122	0000732122	631,92	36.096,94
Débitos: 2.885,55 Créditos: 1.800,00- Saldo Atual: 35.496,94					

Conta: 4.02.02.05.009 472 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1. Sd. Ant.: 2.400,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

30/05/2023 4483271 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB052023 39.235,00 41.635,00

Débitos: 39.235,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.635,00

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 4.954,50

31/05/2023 4484183 VLR VALOR REF PROVISAO CIDADE  
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO  
MES - MAIO 2023 0000000000 1.651,50 6.606,00

Débitos: 1.651,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.606,00

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 71.257,37

01/05/2023 4440197 Ref NF 0000008252 - MICRO & SOFT  
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE  
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023  
NFSe 8252 0000008252 2.535,00 73.792,37

01/05/2023 4440244 Ref NF 0000008415 - MICRO & SOFT  
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE  
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023  
NFSe 8415 0000008415 7.751,80 81.544,17

01/05/2023 4440263 Ref NF 0000008416 - MICRO & SOFT  
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE  
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023  
NFSe 8416 0000008416 2.535,00 84.079,17

09/05/2023 4445902 Ref NF 0000001989 - IDEAL CONTAINERS  
INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -  
SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER  
PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023 NFSe  
1989 0000001989 850,00 84.929,17

09/05/2023 4446868 Ref NF 0000014678 - SOLVIS INDUSTRIA  
E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -  
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE  
PESQUISA REF 04/2023 RECIBO 14678 0000014678 476,30 85.405,47

17/05/2023 4465727 Ref NF 0000000263 - LOCMEDIKAL  
LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME -  
SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE  
EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 263 0000000263 1.392,00 86.797,47

Débitos: 15.540,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.797,47

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 52.033,33

04/05/2023 4445907 Ref NF 0000000038 - RM RESGATE  
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS  
MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO  
DE VEÍCULO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B 0000000038 10.000,00 62.033,33

15/05/2023 4452050 Ref NF 0000202324 - ATRIUM SOLUCOES  
EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE  
VEICULOS REF 04/2023 NFSe 202324 0000202324 2.500,00 64.533,33

31/05/2023 4484184 VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS  
PRESTADOS NÃO FATURADOS S O S  
ASSISTENCIA 05/2023 0000000000 7.350,00 71.883,33

Débitos: 19.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.783,33

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 72,56

10/05/2023 4445919 Ref NF 0000041831 - EXECUTIVA COM DE  
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO  
DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF  
04/2023 NFSe 41831 0000041831 1.934,44 74.817,00

Débitos: 1.934,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.607,00

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

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

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 0,00

29/05/2023 4484215 Ref NF 0000004688 - INSTITUTO DE  
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -  
REEMBOLSO CERE'S MARIA RIBEIRO 0000004688 248,07 248,07

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Débitos: 248,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248,07

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 20.593,16

01/05/2023	4445898	Ref NF 0009533695 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023	0009533695	3.288,68	23.881,84
01/05/2023	4445900	Ref NF 0009521265 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04-2023	0009521265	1.040,69	24.922,53
01/05/2023	4446737	Ref NF 0048643002 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2023	0048643002	110,64	25.033,17
02/05/2023	4450341	Ref NF 0000012732 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. REF. 04/2023 - NFSE 12732	0000012732	1.980,00	27.013,17

Débitos: 6.420,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.013,17

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 9.179,98

26/05/2023	4458859	Ref NF 0000013026 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2023	0000013026	2.540,39	11.720,37
------------	---------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 2.540,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.720,37

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 10,64

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

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 244,13

31/05/2023	4484185	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS 05 2023 ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0000000000	163,13	407,26
------------	---------	--	------------	--------	--------

Débitos: 163,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 407,26

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 44.846,30

01/05/2023	4453710	Ref NF 4064511517 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 05/2023 FT: 4064511517	4064511517	9.822,43	54.668,73
01/05/2023	4453716	Ref NF 4064410790 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 05/2023 FT 4064410790	4064410790	259,98	54.928,71

Débitos: 10.082,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.728,71

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 75.220,92

02/05/2023	4465468	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000120232	2.028,15-	92,77
02/05/2023	4465487	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000220232	942,75-	50,02
02/05/2023	4465497	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000320231	2.310,90-	39,12
02/05/2023	4465509	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000420231	418,09-	21,03
04/05/2023	4465367	Glosas de Energia - MAI.2023	784230	19.068,35	89,38

Débitos: 19.068,35 Créditos: 5.699,89- Saldo Atual: 88.789,38

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 90,00

01/05/2023	4446203	Ref NF 0000076120 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000076120	998,00	888,00
------------	---------	--	------------	--------	--------

Débitos: 998,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.388,00

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM Sd. Ant.: 410.359,94

31/05/2023 4483146 VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG  
NO MES - MAIO 2023 0000000000 88.315,45 498.675,39

Débitos: 88.315,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498.675,39

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 14.831,08-

31/05/2023 4465513 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 595452 108,61- 14.939,69-  
31/05/2023 4465531 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 595452 3,51- 14.943,20-  
31/05/2023 4466959 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 595452 5.736,52- 20.679,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.848,64- Saldo Atual: 20.679,72-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 8.886,33-

29/05/2023 4461191 Desconto Doc N° 0000000788/01 -  
4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP //  
[HIS 776581 100.680,00- 109.566,33-

Débitos: 0,00 Créditos: 100.680,00- Saldo Atual: 109.566,33-

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

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

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 407,47

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

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 1.963,49

02/05/2023 4426959 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 587286 6,72 1.970,21  
03/05/2023 4435943 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 587715 10,08 1.980,29  
03/05/2023 4435991 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 587725 0,95 1.981,24  
05/05/2023 4438582 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 588550 172,90 2.154,14  
05/05/2023 4459940 REF DOC/TED PESSOAL 593850 22,00 2.176,14  
08/05/2023 4439824 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 588853 3,36 2.179,50  
09/05/2023 4441725 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 589296 10,08 2.189,58  
09/05/2023 4445819 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 590160 3,80 2.193,38  
11/05/2023 4445607 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 590130 10,08 2.203,46  
11/05/2023 4445798 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 590153 2,85 2.206,31  
11/05/2023 4459946 REF DOC/TED PESSOAL 593853 22,00 2.228,31  
15/05/2023 4448045 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 590713 10,08 2.238,39  
15/05/2023 4448272 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 590767 0,95 2.239,34  
16/05/2023 4449479 REF TARIFA PAGFOR C/C 591025 0,61 2.239,95  
16/05/2023 4449481 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 591026 13,44 2.253,39  
18/05/2023 4453038 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 591876 3,36 2.256,75  
22/05/2023 4455655 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 592510 0,95 2.257,70  
25/05/2023 4458841 REF TARIFA PAGFOR C/C 593459 0,61 2.258,31  
25/05/2023 4459954 REF MANUT CONTA 593858 55,00 2.313,31  
26/05/2023 4459637 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 593762 10,08 2.323,39  
29/05/2023 4461242 REF TARIFA BANCARIA 594275 3,36 2.326,75  
29/05/2023 4462287 REF DOC/TED PESSOAL 594620 22,00 2.348,75  
30/05/2023 4461736 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 594459 8,55 2.357,30

Débitos: 393,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.357,30

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 69,99

31/05/2023 4465524 REF IR SOBRE RESGATE 595455 9,54 79,53  
31/05/2023 4465538 REF IR SOBRE RESGATE 595455 0,41 79,94  
31/05/2023 4466962 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 595453 998,66 78,60

Débitos: 1.008,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.278,60

Conta: 4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 29,95

31/05/2023 4465520 REF IOF SOBRE RESGATE 595455 66,99 96,94  
31/05/2023 4465536 REF IOF SOBRE RESGATE 595455 1,87 98,81  
31/05/2023 4466960 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 595453 455,04 53,85

Débitos: 523,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.053,85

Total geral Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1COF-0983-9A8A-74B1.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1C0F-0983-9A8A-74B1.

**Lucas Silva Carvalho**  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1C0F-0983-9A8A-74B1.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1C0F-0983-9A8A-74B1> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1C0F-0983-9A8A-74B1



### Hash do Documento

719898497EDB5576D73E29662E69CDAABEB2FB089B0F536B3E3484E5F12E9830

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - \*\*\*.110.735-\*\* em  
20/06/2023 11:36 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

