

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo			Sd. Ant.:	4.766,88
01/03/2023	4033374	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004410-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	760398		3.000,00-	1.766,88
01/03/2023	4033478	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY	573169	3.000,00		4.766,88
17/03/2023	4131591	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004445-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	764955		3.000,00-	1.766,88
17/03/2023	4131607	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO	578291	3.000,00		4.766,88
29/03/2023	4150151	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004482-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	768203		3.000,00-	1.766,88
29/03/2023	4150143	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO	580541	3.000,00		4.766,88
Débitos: 9.000,00 Créditos: 9.000,00- Saldo Atual: 4.766,88						
Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			Sd. Ant.:	0,00
03/03/2023	4166856	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	770744	5.537.975,50		5.537.975,50
03/03/2023	4166859	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	770744	64.672,30		5.602.647,80
06/03/2023	4054118	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	574380		5.600.000,00-	2.002.647,80
06/03/2023	4152123	REF DOC/TED PESSOAL	581109		22,00-	2.002.625,80
07/03/2023	4055688	Baixa Custas Trabalhistas N° 20235180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 20235180009 - VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA R\$ 10,64	761629		10,64-	2.002.615,16
07/03/2023	4152125	REF APLICAÇÃO	581110		2.625,80-	10,64-
07/03/2023	4166877	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	770744	4.800.000,00		4.798.889,36
07/03/2023	4166883	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	755682	900.000,00		5.698.889,36
07/03/2023	4166885	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	763271	3.200.000,00		8.898.889,36
08/03/2023	4056866	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	575033		7.750.000,00-	1.148.889,36
08/03/2023	4152127	REF APLICAÇÃO	581112		3.899.989,36-	2.798.889,36
08/03/2023	4152129	REF DOC/TED PESSOAL	581114		22,00-	2.798.867,36
08/03/2023	4152131	REF RESGATE AUTOMATICO	581115	2.750.022,00		0,00
24/03/2023	4147276	Baixa Custas Trabalhistas N° 10863932022 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 0010863-93.2022.5.18.0009 N° 10863932022 - MARIA LUCIENE DE PAULA R\$ 200,00	767098		200,00-	200,00-
24/03/2023	4152133	REF RESGATE AUTOMATICO	581117	200,00		0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.
 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0-0

27/03/2023	4152135	REF RESGATE AUTOMATICO	581119	55,00		55,00
27/03/2023	4152138	REF MANUT CONTA	581121		55,00-	0,00
28/03/2023	4152143	Baixa Custas Trabalhistas N° 4320235180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 0010295-43.2023.5.18.0009 N° 4320235180009 - AUGUSTO LAGO E SILVA R\$ 10,64	767435		10,64-	10,64-
28/03/2023	4152140	REF RESGATE AUTOMATICO	581122	10,64		0,00

Débitos: 17.252.935,44 Créditos: 17.252.935,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 1,00

01/03/2023	4033349	Baixa Liquido de Rescisão N° 14462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	760634		16.384,03-	16.383,03-
01/03/2023	4033350	Baixa Liquido de Rescisão N° 14454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	760596		13.128,51-	29.511,54-
01/03/2023	4033529	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MARÇO 2023	573191	29.512,54		1,00
01/03/2023	4033664	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	573258		3,94-	2,94-
01/03/2023	4054438	REF RESGATE INVEST FACIL	574510	10,00		7,06
06/03/2023	4054394	Baixa Liquido de Folha N° 5268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	761122		1.911.216,04-	1.911.208,98-
06/03/2023	4054141	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - FEV 2023	574386	1.917.171,84		5.162,86
06/03/2023	4054365	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	574487		4.493,90-	1.268,96
06/03/2023	4054367	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	574491		1.412,49-	56,47
06/03/2023	4054371	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO II	574492		55,47-	1,00
06/03/2023	4054412	REF Líquido Folha ERG - Competência: fev/2023 Períodos: 3	574502		162.226,89-	162.225,89-
06/03/2023	4054430	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - RATEIO SALÁRIOS ERG - FEV 2023	574504	162.226,89		1,00
08/03/2023	4056883	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR INCONSISTÊNCIA SALÁRIO HEMU - FEV 2023	575043	2.000,00		2.001,00
08/03/2023	4057204	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	575139		2.000,00-	1,00
09/03/2023	4058644	Baixa Liquido de Rescisão N° 14482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	762557		1.051,92-	50,92-
09/03/2023	4058645	Baixa Liquido de Rescisão N° 14484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	762563		659,15-	10,07-
09/03/2023	4058298	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MARÇO 2023	575380	1.711,07		1,00
09/03/2023	4058678	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - RATEIO CUSTEIO RESCISÃO ERG	575556	27.934,38		35,38
09/03/2023	4059815	REF RESGATE INVEST FACIL	575856	10,00		45,38
09/03/2023	4059830	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	575859		5,91-	39,47
09/03/2023	4173468	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: fev/2023 Períodos: 3	583639		27.934,38-	5,09
10/03/2023	4059801	Baixa Liquido de Folha N° 5268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	761122		5.955,80-	50,71-
10/03/2023	4059791	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	575845	5.955,65		4,94
10/03/2023	4059832	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	575860		3,94-	1,00
13/03/2023	4068516	Baixa Liquido de Ferias N° 3995 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	763181		4.974,87-	973,87-
13/03/2023	4068517	Baixa Liquido de Rescisão N° 14506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	763274		1.960,13-	6.934,00-
13/03/2023	4061980	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESISÕES / FÉRIAS HEMU - MARÇO 2023	576371	7.000,00		66,00
13/03/2023	4068509	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	576715		7,88-	58,12
13/03/2023	4068603	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - RATEIO FÉRIAS ERG	576724	6.749,76		6.807,88
13/03/2023	4068623	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	576727		57,12-	6.750,76
13/03/2023	4069269	REF Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2023 Períodos: 3	576899		6.749,76-	1,00
14/03/2023	4073603	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA	577000	1,00		2,00
15/03/2023	4080145	Baixa Liquido de Rescisão N° 14540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	764212		18.761,92-	18.759,92-
15/03/2023	4080146	Baixa Liquido de Rescisão N° 14539 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	764210		3.681,87-	22.441,79-
15/03/2023	4080249	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MARÇO/2023	577337	22.500,00		58,21
15/03/2023	4081088	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	577592		7,88-	50,33
15/03/2023	4081108	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	577600		50,33-	0,00
15/03/2023	4081126	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO RESCISÕES ERG	577608	10.699,39		10.699,39
15/03/2023	4173567	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: mar/2023 Períodos: 3	583647		10.699,39-	0,00
16/03/2023	4128688	Baixa Liquido de Ferias N° 4000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias TATIANY LUDIMILLA DE QUEIROZ DUARTE - Competência: mar/2023 Períodos: 3	764498		8.475,33-	8.475,33-
16/03/2023	4128710	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MARÇO/2023	577759	8.475,33		0,00
16/03/2023	4128995	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	577821		1,97-	1,97-
16/03/2023	4133188	REF RESGATE INVEST FACIL	578676	10,00		8,03
20/03/2023	4132967	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	578593		3,94-	4,09
20/03/2023	4133020	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 - RATEIO DEVOLUÇÃO RESCISÕES ERG	578597	2.838,22		42,31
20/03/2023	4133168	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - RATEIO DEVOLUÇÃO RESCISÕES ERG	578672		2.838,22-	4,09
21/03/2023	4133985	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	578788		9,70-	5,61-
21/03/2023	4144667	REF RESGATE INVEST FACIL	579181	10,00		4,39
22/03/2023	4144659	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	579177	50,33		54,72
22/03/2023	4144662	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	579178		53,72-	1,00
27/03/2023	4148480	Baixa Liquido de Rescisão N° 14575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	766878		248,05-	47,05-
27/03/2023	4148471	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	580088	250,02		2,97
27/03/2023	4148476	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	580091		1,97-	1,00
29/03/2023	4150079	Baixa Liquido de Ferias N° 4017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	768120		155.201,10-	155.200,10-
29/03/2023	4150080	Baixa Liquido de Rescisão N° 14580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão				

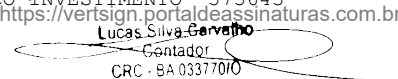
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

29/03/2023	4150081	Competência: mar/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 14581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	766894		20.449,59-	175.649,69-
29/03/2023	4150082	Baixa Líquido de Rescisão N° 14601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	766894		8.308,51-	183.958,20-
29/03/2023	4150083	Baixa Líquido de Rescisão N° 14600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	767387		6.250,93-	190.209,13-
29/03/2023	4150116	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MARÇO / FÉRIAS ABRIL	580529	191.227,35		1,00
29/03/2023	4150252	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	580585	1.100,00		1.101,00
29/03/2023	4150282	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	580598		102,44-	998,56
29/03/2023	4150319	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	580600	102,44		1.101,00
29/03/2023	4173510	REF Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	583641		1.100,00-	1,00
Débitos: 2.397.546,21 Créditos: 2.397.546,21- Saldo Atual: 1,00						

Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			Sd. Ant.: 1,00	

01/03/2023	4033337	Baixa GRRF N° 7448 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	760550		3.807,57-	3.806,57-
01/03/2023	4033338	Baixa GRRF N° 7439 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	760121		2.543,67-	6.350,24-
01/03/2023	4033343	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036665-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 06/02/2023 FATURA: 36665	760508		2.262,95-	8.613,19-
01/03/2023	4033344	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036831-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 07/02/2023 FATURA: 36831	760397		931,63-	9.544,82-
01/03/2023	4033345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002528/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36666 REF 02/2023 NFSe 2528	760401		15,00-	9.559,82-
01/03/2023	4033346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002538/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36832 REF 01/2023 NFSe 2538	760403		15,00-	9.574,82-
01/03/2023	4033423	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004410-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIX - PEDRO MURICY	760398		14,89-	9.589,71-
01/03/2023	4033479	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY	573169		3.000,00-	9.589,71-
01/03/2023	4033530	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MARÇO 2023	573191		29.512,54-	9.602,25-
01/03/2023	4033585	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS DE CUSTEIO	573214		6.634,95-	9.637,20-
01/03/2023	4033587	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	573238	48.738,20		1,00
02/03/2023	4051660	Baixa NF Estadual N° 0000026110-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000026110 - DIETAS PARENTAL	747900		38.358,22-	9.657,22-
02/03/2023	4051662	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008909-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // TELEFONE REF 21-01 a 20-02-2023 FATURA: 8909	758697		1.050,00-	9.672,22-
02/03/2023	4051792	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	573643		39.414,94	7,72
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.						
 Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010						

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

03/03/2023	4051795	REF TAR SERV TED STR SAFOR	573645	6,72-	1,00
03/03/2023	4052758	Baixa NF Estadual N° 0000469695-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000469695 - MEDICAMENTOS	761284	2.386,96-	2.385,96-
03/03/2023	4052759	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	573976	2.390,05	4,09
03/03/2023	4052764	REF DOC/TED INTERNET	573978	3,09-	1,00
06/03/2023	4054000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 01/2023 NFSe 153	758692	23.458,25-	23.457,25-
06/03/2023	4054003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000789/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 34487 NFSe 789	761200	381,40-	23.838,65-
06/03/2023	4054006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001040/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 236 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 01/2023 NFSe 1040	760439	34.338,00-	58.176,65-
06/03/2023	4054008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009067/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 9067	761337	1.230.598,62-	1.288.775,27-
06/03/2023	4054011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000271/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2023 NFSe 271	761342	13.010,40-	1.301.85,67-
06/03/2023	4054014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSAO DE DADOS REF 01/2023 NFS'e 13	754779	3.400,00-	1.305.85,67-
06/03/2023	4054016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004979/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 11/2022 NFSe 4979	755031	215.858,59-	1.521.044,26-
06/03/2023	4054021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001126/01 - CENTRO INTEGRADO DE IMUNOLOGIA E ALERGIA S/S LTDA // PARECER IMUNOLOGISTA PCTE BRYAN BERNARDO DE SOUZA SANTOS PEDIDO 33443 NFSe 1126	755088	783,92-	1.521.28,18-
06/03/2023	4054023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - ARANTES E LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER TECNICO DE MEDICO GINECOLOGISTA - PEDIDO 34145 NFSe 89	757251	1.400,00-	1.521.28,18-
06/03/2023	4054025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 115	757525	34.418,98-	1.521.047,16-
06/03/2023	4054027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 01/2023 NFS-e 23	757618	9.000,00-	1.521.047,16-
06/03/2023	4054029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR PCTE RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO PEDIDO 32412	744768	570,00-	1.521.017,16-
06/03/2023	4054031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028272/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 28272	727720	19.082,54-	1.586.299,70-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
		POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000032013 - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013	761570	16.687,00-
06/03/2023	4054038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR PCTE RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO PEDIDO 31853	744770	570,00-
06/03/2023	4054040	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR PCTE RN DE RAQUEL LIMA DO NASCIMENTO PEDIDO 32839	745007	570,00-
06/03/2023	4054042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR PCTE RN DE MARIA HELENA DA SILVA PEDIDO 31728	745010	570,00-
06/03/2023	4054044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002479/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2022 NFSe 2479	748817	75.000,00-
06/03/2023	4054046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000565/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 565	759755	206.402,55-
06/03/2023	4054049	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001415701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000014157 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 01/2023 NFSe 14157	760399	41.493,02-
06/03/2023	4054052	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000568/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 568	760452	83.222,26-
06/03/2023	4054055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000567/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 567	760463	278.001,30-
06/03/2023	4054058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 01/2023 NFSe 384	760480	5.255,60-
06/03/2023	4054061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001124/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 695 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 01/2023 NFSe 1124	752104	145.430,56-
06/03/2023	4054065	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000059302 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NF 593	759665	11.766,50-
06/03/2023	4054067	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000059102 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NF 591	759657	24.650,00-
06/03/2023	4054069	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000059402 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NF 594	759663	38.976,00-
06/03/2023	4054071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA PEDIDO 33978 NFSe 269	760491	1.264,90-
06/03/2023	4054089	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000784/01 - 4HEALTH		

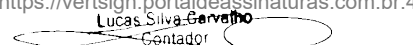
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

06/03/2023	4054092	SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 01/2023 NFS-e 764	760533		124.940,49-	2.641.099,88-
06/03/2023	4054106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001141/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2023 NFSe 1141	760903		11.429,25-	2.652.529,13-
06/03/2023	4054107	Baixa NF Estadual N° 0000000079-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000079 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 15/02/2023 NF 79	760402		407.443,81-	3.059.972,94-
06/03/2023	4054108	Baixa GRF SEFIP N° 1953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2023	760809		197.631,34-	3.257.604,28-
06/03/2023	4054109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000349/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 01/2023 NFSe 349	760469		86.988,98-	3.344.593,26-
06/03/2023	4054110	Baixa Liquido de Autonomos N° 2177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20	761053		4.828,46-	3.349.421,72-
06/03/2023	4054111	Baixa Liquido de Autonomos N° 2178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20	761054		4.828,46-	3.354.250,18-
06/03/2023	4054112	Baixa Pensão Alimentícia N° 1184 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - HMI- Competência: fev/2023 Períodos: 3	761165		651,00-	3.354.901,18-
06/03/2023	4054117	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	574380	5.600.000,00		2.245.498,82
06/03/2023	4054120	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	574382		233.052,93-	2.012.945,89
06/03/2023	4054122	REF TARIFA PAGFOR C/C	574384		4,27-	2.012.941,62
06/03/2023	4054124	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	574385		77,28-	2.011.964,34
06/03/2023	4054142	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - FEV 2023	574386		1.917.171,84-	94.92,50
06/03/2023	4054164	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO HEMU X ERG	574397		94.782,23-	10,27
06/03/2023	4054169	REF DOC/TED INTERNET	574405		3,09-	7,18
06/03/2023	4054176	REF DOC/TED INTERNET	574406		3,09-	4,09
06/03/2023	4054178	REF DOC/TED INTERNET	574407		3,09-	1,00
07/03/2023	4055255	Baixa Custas Trabalhistas N° 1172303068 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL N° 1172303068 - VERONICA DE LIMA VANDERLEY R\$ 38.304,12	761620		38.304,12-	303,12-
07/03/2023	4055256	Baixa Custas Trabalhistas N° 4638891550 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL N° 4638891550 - WELDSO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR R\$ 1.166,32	761885		1.166,32-	69,44-
07/03/2023	4055259	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	574648	39.470,44		1,00
08/03/2023	4056691	Baixa NF Estadual N° 0000007831-A - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000007831 - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA PINTADA NF 7831	761655		19.040,00-	39,00-
08/03/2023	4056693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2022	741538		111.202,88-	13.441,88-
08/03/2023	4056695	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001004-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE BOMBAS DE SERINGA REF 01 a 30/11/2022	741509		3.730,65-	13.772,53-
08/03/2023	4056697	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039881-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 11/2022	744484		9.601,03-	143.573,56-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

08/03/2023	4056699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 11/2022	745033	24.274,60-	167.848,16-
08/03/2023	4056701	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 11/2022	745036	4.126,00-	171.974,16-
08/03/2023	4056703	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004907/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNCIMENTO SERVICES GOOGLE WOESPACE REF 12/2022 NFS'e 4907	748616	8.633,79-	180.607,95-
08/03/2023	4056705	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // ATIVIDADES DE CONSULTORIAE GESTAO REF 12/2022 NFS'e 193	748642	12.000,00-	192.607,95-
08/03/2023	4056707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002590/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFS'e 2590	748818	75.000,00-	267.607,95-
08/03/2023	4056709	Baixa NF Estadual N° 0000023243-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000023243 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	752095	16.200,00-	283.807,95-
08/03/2023	4056711	Baixa NF Estadual N° 0000012564-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012564 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF AO MÊS 12/2022	752546	3.908,15-	287.716,10-
08/03/2023	4056713	Baixa NF Estadual N° 0000317333-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000317333 - MATERIAIS HOSPITALARES	753754	66.096,00-	353.812,10-
08/03/2023	4056715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/02 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11974 SOLICITACAO 19751 NFS-e 41	718716	1.575,00-	355.387,10-
08/03/2023	4056717	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025984/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2022	737801	2.360,40-	357.047,50-
08/03/2023	4056719	Baixa NF Estadual N° 0000001008-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001008 - MATERIAIS HOSPITALARES	738790	7.960,00-	365.007,50-
08/03/2023	4056721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004497/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFS'e 4497	757439	6.172,32-	367.179,82-
08/03/2023	4056724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFS'e 196	757535	12.000,00-	367.179,82-
08/03/2023	4056726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002650/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 08/2022 NFS-e 2650	758758	2.027,16-	367.206,98-
08/03/2023	4056729	Baixa NF Estadual N° 0000005508-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005508 - MATERIAIS HOSPITALARES	759929	1.522,53-	367.729,51-
08/03/2023	4056731	Baixa NF Estadual N° 0000071774-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000071774			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

08/03/2023	4056733	IMOBILIZADO ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS WORKER NF 71774	761650	2.688,00-	390.117,51-
08/03/2023	4056733	Baixa NF Estadual N° 0000071775-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000071775 - HEADSET HSB50 INTELBRAS NF 71775	761652	2.688,00-	392.805,51-
08/03/2023	4056735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 160	757630	18.770,00-	411.575,51-
08/03/2023	4056765	Baixa Faturas e Recibos N° 0045422012-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21-12 a 20-01-2023 FATURA: 45422012, JUROS REF A ENCARGOS	758743	353,52-	411.929,03-
08/03/2023	4056809	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 02/2023 - HEMU	761810	173.910,96-	585.839,99-
08/03/2023	4056810	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20	761065	797,00-	586.636,99-
08/03/2023	4056812	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 359 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20	761056	1.548,08-	588.185,07-
08/03/2023	4056843	Baixa Faturas e Recibos N° 0009025191-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE,FATURA: 9025191,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	740500	4.550,69-	592.735,76-
08/03/2023	4056844	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235344-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2023 FATURA: 9235344	759504	3.756,06-	596.491,82-
08/03/2023	4056845	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131526-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131526	750982	3.358,31-	599.850,13-
08/03/2023	4056846	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235332-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235332	759507	3.300,92-	603.151,05-
08/03/2023	4056847	Baixa Faturas e Recibos N° 0009025184-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE; FATURA:9825184; REF AO MÊS NOVEMBRO 2022	740494	3.300,92-	606.451,97-
08/03/2023	4056848	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235354-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235354	759498	1.926,54-	608.378,51-
08/03/2023	4056849	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131517-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131517	750135	1.402,86-	609.781,37-
08/03/2023	4056850	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131561-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022, FATURA: 9131561	750258	733,94-	610.515,31-
08/03/2023	4056851	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235261-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235261	759501	405,03-	610.920,34-
08/03/2023	4056852	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131439-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF A DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131439	750985	405,03-	611.325,37-
08/03/2023	4056853	Baixa Faturas e Recibos N° 0009025109-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE;REF A NOVEMBRO; FATURA: 9025109	740488	372,03-	611.697,40-
08/03/2023	4056854	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235250-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01-2023 FATURA:			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

08/03/2023	4056855	9235250 Baixa Faturas e Recibos N° 0009025085-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF: NOVEMBRO; FATURA: 9025085	759497	241,75-	611.939,15-
08/03/2023	4056856	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131421-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131421	740480	241,75-	612.180,90-
08/03/2023	4056860	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2350 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	750889	241,75-	612.422,65-
08/03/2023	4058500	Baixa NF Estadual N° 3000459780-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000459780 - ÁGUA E ESGOTO REF AO MÊS 11/2022 FATURA: 3000459780	761780	584,73-	613.007,38-
08/03/2023	4056865	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	743237	36.291,40-	649.298,78-
08/03/2023	4056868	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	575033	7.750.000,00	7.100.701,22
08/03/2023	4056870	REF TARIFA PAGFOR C/C	575036	6.948.446,07-	152.255,15
08/03/2023	4056872	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	575038	0,61-	152.254,54
08/03/2023	4056881	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO HEMU X ERG	575040	67,20-	152.187,34
08/03/2023	4056884	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR INCONSISTÊNCIA SALÁRIO HEMU - FEV 2023	575041	150.186,34-	2.001,00
09/03/2023	4058008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009408/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 08/2022	575043	2.000,00-	1,00
09/03/2023	4058011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006442/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS EM 08/2022 REF NFS-e 6442	737614	5.631,00-	5.630,00-
09/03/2023	4058014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000311643/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 10/2022 NFS-e 311643	725556	8.071,10-	13.901,10-
09/03/2023	4058018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004707/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4707	727183	3.746,91-	17.048,01-
09/03/2023	4058020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009409/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 09/2022	731940	8.658,24-	26.006,25-
09/03/2023	4058023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028482/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28482	737617	5.631,00-	31.037,25-
09/03/2023	4058026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002626/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 09/2022	737729	19.082,54-	19.082,54-
09/03/2023	4058028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029924/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 11/2022	739481	36.449,77-	36.449,77-
09/03/2023	4058031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000932/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2022 NFS-e 932	740744	1.246,71-	1.246,71-
09/03/2023	4058033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007672/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022	740820	8.420,42-	8.420,42-
				3.380,00-	100.316,69-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

09/03/2023	4058035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007671/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022	742614	42.143,20-	142.459,89-
09/03/2023	4058037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005035/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 5035	758578	10.034,12-	152.494,01-
09/03/2023	4058039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031072/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 01/2023 NFSe 31072	758582	1.246,71-	153.740,72-
09/03/2023	4058042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 01/2023 NFSe 62	759799	692,27-	154.432,99-
09/03/2023	4058044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004827/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 10/2022 NFSe 4827	748821	7.671,58-	162.104,57-
09/03/2023	4058046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000403/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022	747462	475.148,11-	637.252,68-
09/03/2023	4058049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028715/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	747730	19.082,54-	656.835,22-
09/03/2023	4058052	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030513/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 12/2022 NFSe 30513	749279	1.246,71-	657.81,93-
09/03/2023	4058055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029355/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2022 NFS-e 29355	733748	1.246,71-	658.228,64-
09/03/2023	4058058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 01/2023 NFSe 4	760474	18.000,00-	660.228,64-
09/03/2023	4058060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000929/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2022 NFS-e 929	734263	8.420,42-	660.49,06-
09/03/2023	4058062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006678/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2022	737168	8.071,10-	660.20,16-
09/03/2023	4058069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009405/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // 0	737600	5.631,00-	660.51,16-
09/03/2023	4058072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009404/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2022	737604	5.631,00-	700.82,16-
09/03/2023	4058075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009406/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 06/2022	737609	5.631,00-	700.13,16-
09/03/2023	4058078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009407/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVIÇOS			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		737612	5.631,00-	715.844,16-
09/03/2023 4058081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 12/2022 NF 9	751602	692,27-	716.536,43-
09/03/2023 4058083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000148456/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2022 NFSe 148456	752495	240,57-	716.777,00-
09/03/2023 4058086	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013821-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/12 a 31/12/2022	753831	1.667,05-	718.444,05-
09/03/2023 4058090	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013635-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 RECIBO 13635	748289	1.667,56-	720.111,61-
09/03/2023 4058092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076571/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS'e 76571	748665	909,30-	721.020,91-
09/03/2023 4058094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075616/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DAIS REF 01/10 A 13/10/2022; 14/10 a 31/10/2022 FATURA: 75616	748951	909,58-	721.030,49-
09/03/2023 4058096	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013607-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS REF 01/11 a 30/11/2022	743815	1.667,05-	723.097,54-
09/03/2023 4058098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075465/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022	745042	909,30-	724.006,84-
09/03/2023 4058100	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014035-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/2023 FATURA: 14035	760711	1.667,05-	726.073,89-
09/03/2023 4058102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006799/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2022	745029	3.941,70-	726.115,59-
09/03/2023 4058105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004853/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 11/2022	745100	11.182,73-	726.198,32-
09/03/2023 4058107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000306961/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 09/2022 NFS-e 306961	725888	3.746,91-	726.045,23-
09/03/2023 4058109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006425/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2022 REF NFS-e 425	726650	3.941,70-	726.086,93-
09/03/2023 4058112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004582/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022 REF NFS-e 4582	726832	9.457,33-	726.144,26-
09/03/2023 4058313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431836/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	741999	15.977,59-	726.121,85-
09/03/2023 4058314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431837/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	742006	1.878,66-	776.300,51-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

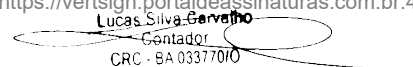
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

09/03/2023	4058315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452757/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2023 NFSe 3452757	750758		1.878,66-	778.179,17-
09/03/2023	4058316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452758/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452758	750768		526,84-	778.706,01-
09/03/2023	4058317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473877/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473877	758592		526,84-	779.232,85-
09/03/2023	4058328	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - PERRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000012 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PER 16/10 a 31/10/22	734238		440.743,79-	1.219.976,64-
09/03/2023	4058329	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - PERRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000009 - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E DIETETICA REF 01/10 a 15/10/2022	732643		401.077,10-	1.621.053,74-
09/03/2023	4058335	Baixa NF Estadual N° 0000000080-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000080 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/02 a 28/02/2023	761299		331.755,45-	1.952.809,19-
09/03/2023	4057911	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	575221	1.974.114,71		21.305,52
09/03/2023	4057956	REF TARIFA PAGFOR C/C	575234		4,27-	21.301,25
09/03/2023	4057996	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	575252		110,88-	21.190,37
09/03/2023	4058299	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MARÇO 2023	575380		1.711,07-	19.479,30
09/03/2023	4058306	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO HEMU X ERG	575406		19.478,30-	1,00
10/03/2023	4059676	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/03/2022 - 05/04/2022 NFS-e 273	730877		965,96-	64,96-
10/03/2023	4059678	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146513/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 146513	760197		18,54-	983,50-
10/03/2023	4059680	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004826667/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 4826667	760201		205,61-	1.089,11-
10/03/2023	4059683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000860138/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 860138	760445		9.343,12-	32,23-
10/03/2023	4059686	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001047/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 01/2023 NFSe 1047	760538		45.368,56-	100,79-
10/03/2023	4059688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002505/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36093 REF 01/2023 NFSe 2505	761708		15,00-	15,79-
10/03/2023	4059690	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001255/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 02/2023 NFSe 1255	760476		145.926,67-	202.942,46-
10/03/2023	4059692	Baixa NF Estadual N° 0000000123-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000123 - MATERIAIS HOSPITALARES	761806		1.057,50-	202.899,96-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

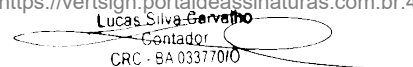
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

10/03/2023	4059696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2022 - 05/05/2022 NFS-e 274	730879	965,96-	203.865,92-
10/03/2023	4059698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000279/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2022 - 05/09/2022 NFS-e 278	730880	965,96-	204.831,88-
10/03/2023	4059700	Baixa NF Estadual N° 0000002601-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002601 - MATERIAIS HOSPITALARES	730883	965,96-	205.797,84-
10/03/2023	4059702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000275/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2022 - 05/06/2022 NFS-e 275	761787	270,00-	206.067,84-
10/03/2023	4059704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/02/2022 - 05/03/2022 NFS-e 272	732773	965,96-	207.033,80-
10/03/2023	4059706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000277/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2022 - 05/08/2022 NFS-e 277	732781	965,96-	207.999,76-
10/03/2023	4059708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000276/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2022 - 05/07/2022 NFS-e 276	732785	965,96-	208.906,72-
10/03/2023	4059710	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000019 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	732816	965,96-	209.331,68-
10/03/2023	4059712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000986/01 - RESGATE UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 11/2022	738474	935,60-	210.067,28-
10/03/2023	4059714	Baixa NF Estadual N° 0000002006-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002006 - MATERIAIS HOSPITALARES	742154	40.358,59-	210.225,87-
10/03/2023	4059716	Baixa NF Estadual N° 0000002017-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002017 - MATERIAIS HOSPITALARES	743945	709,00-	210.334,87-
10/03/2023	4059718	Baixa NF Estadual N° 0000000076-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000076 - MATERIAIS HOSPITALARES	743952	420,00-	210.354,87-
10/03/2023	4059720	Baixa NF Estadual N° 0000000082-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000082 - MATERIAIS HOSPITALARES	743978	2.165,20-	210.420,07-
10/03/2023	4059722	Baixa NF Estadual N° 0000002144-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002144 - MATERIAIS HOSPITALARES	744784	624,00-	210.444,07-
10/03/2023	4059724	Baixa NF Estadual N° 0000002122-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002122 - MATERIAIS HOSPITALARES	746868	1.241,75-	210.485,82-
10/03/2023	4059726	Baixa NF Estadual N° 0000000093-A - HOSPITALARES	747221	455,61-	210.544,43-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

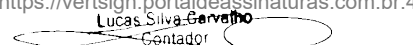
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000000093 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	749236		96,00-	256.937,43-
10/03/2023	4059728	Baixa NF Estadual N° 0000002213-A -				
		B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR				
		// Ref. NF 0000002213 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	750192		7.500,00-	264.437,43-
10/03/2023	4059730	Baixa NF Estadual N° 0000002273-A -				
		B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR				
		// Ref. NF 0000002273 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	751332		1.313,50-	265.750,93-
10/03/2023	4059732	Baixa NF Estadual N° 0000002255-A -				
		B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR				
		// Ref. NF 0000002255 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DE				
		DEVOLUCAO 2288	751343		1.122,40-	266.873,33-
10/03/2023	4059735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001009/01 - RESGATE UTI				
		MOVEI LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE				
		EM UTI MOVEI REF 12/2022 NFSe 1009	751614		43.648,63-	310.521,96-
10/03/2023	4059737	Baixa NF Estadual N° 0000002451-A -				
		B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR				
		// Ref. NF 0000002451 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	757594		1.021,40-	311.543,36-
10/03/2023	4059739	Baixa NF Estadual N° 0000000113-A -				
		MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000000113 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	757654		1.724,00-	313.267,36-
10/03/2023	4059653	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	575783	313.369,77		102,41
10/03/2023	4059662	REF TARIFA PAGFOR C/C	575786		0,61-	101,80
10/03/2023	4059668	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	575789		100,80-	1,00
13/03/2023	4061193	Baixa NF Estadual N° 0000001394-A -				
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001394 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	746814		2.684,80-	2.683,80-
13/03/2023	4061197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000010958/01 - CHAVEIRO				
		BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICIO DE				
		CHAVEIRO PERIODO 10/06 a 09/09/2022				
		NFS-e 10958	725864		2.067,67-	4.651,47-
13/03/2023	4061199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001772/01 - AGIMED				
		COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
		// SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE				
		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO				
		(VENTILADOR PULMONAR) - REF. 01/09				
		NFS 1772	725874		421,08-	5.072,55-
13/03/2023	4061201	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000685748/01 - PROGRAMA				
		NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE				
		LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE				
		CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM				
		ANALISES CLINICAS REF 08/2022 NFS-e				
		685748	727493		1.065,27-	6.137,82-
13/03/2023	4061204	Baixa NF Estadual N° 0001660510-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// Ref. NF 0001660510 - MEDICAMENTOS	748412		1.396,50-	7.534,32-
13/03/2023	4061206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000025926/01 - SAD				
		SERVICOS DE DETECCAO LTDA - ME //				
		SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE				
		TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 10/2022	737189		2.360,40-	9.894,72-
13/03/2023	4061208	Baixa NF Estadual N° 0000001456-A -				
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001456 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	751281		85,78-	10.080,50-
13/03/2023	4061210	Baixa NF Estadual N° 0000001458-A -				
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001458 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	751283		135,84-	10.216,34-
13/03/2023	4061212	Baixa NF Estadual N° 0000001464-A -				
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001464 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	751827		2.229,84-	12.446,18-
13/03/2023	4061214	Baixa NF Estadual N° 0000001472-A -				
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001472 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	751828		750,00-	13.196,18-
13/03/2023	4061216	Baixa NF Estadual N° 0000223948-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000223948 - MEDICAMENTOS	751961		3.378,00-	16.574,18-
13/03/2023	4061218	Baixa NF Estadual N° 0000094893-A -				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

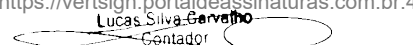
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE //				
		Ref. NF 0000094893 - MEDICAMENTOS	758760		9.486,04-	26.060,22-
13/03/2023	4061220	Baixa NF Estadual N° 0001677448-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// Ref. NF 0001677448 - MEDICAMENTOS	758762		8.800,00-	34.860,22-
13/03/2023	4061222	Baixa NF Estadual N° 0001677450-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// Ref. NF 0001677450 - MEDICAMENTOS	758765		4.245,55-	39.105,77-
13/03/2023	4061224	Baixa NF Estadual N° 0001677482-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// Ref. NF 0001677482 -				
		MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A NF				
		1681248	758775		47.998,10-	87.103,87-
13/03/2023	4061227	Baixa NF Estadual N° 0001677437-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// Ref. NF 0001677437 - MEDICAMENTOS	758781		5.494,44-	92.598,31-
13/03/2023	4061229	Baixa NF Estadual N° 0001681090-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// Ref. NF 0001681090 - MEDICAMENTOS	758784		25.473,30-	118.071,61-
13/03/2023	4061231	Baixa NF Estadual N° 0001677467-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// Ref. NF 0001677467 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	758858		13.133,22-	131.204,83-
13/03/2023	4061233	Baixa NF Estadual N° 0000022821-A -				
		DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO				
		LTDA // Ref. NF 0000022821 -				
		MATERIAIS DE LABORATORIO	759922		1.506,00-	132.710,83-
13/03/2023	4061235	Baixa NF Estadual N° 0000001536-A -				
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001536 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	760563		15,35-	132.726,18-
13/03/2023	4061237	Baixa NF Estadual N° 0000001542-A -				
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001542 -				
		MATERIAS HOSPITALARES	760705		310,00-	133.036,18-
13/03/2023	4061239	Baixa NF Estadual N° 0000022853-A -				
		DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO				
		LTDA // Ref. NF 0000022853 -				
		MATERIAIS DE LABORATORIO	760707		4.325,80-	137.361,98-
13/03/2023	4061241	Baixa NF Estadual N° 0000001543-A -				
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001543 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	760756		409,04-	137.771,02-
13/03/2023	4061243	Baixa NF Estadual N° 0000001544-A -				
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001544 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	760765		237,00-	138.008,02-
13/03/2023	4061245	Baixa NF Estadual N° 0000001587-A -				
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001587 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	761425		242,30-	138.250,32-
13/03/2023	4061247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000068/01 - MALTA				
		SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL //				
		SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR				
		CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 68	748785		4.126,00-	142.076,32-
13/03/2023	4061251	Baixa NF Estadual N° 0000001378-A -				
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001378 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	743955		3.150,00-	142.226,32-
13/03/2023	4061253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000020234/01 - ATRIUM				
		SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO				
		01/01/2023 A 31/01/2023 NFSe20234	757261		5.500,00-	142.726,32-
13/03/2023	4061255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000043718/01 - SISTEMA				
		MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E				
		CONSERVACAO LTDA // SERVICIO DE				
		CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022	739337		950,00-	142.776,32-
13/03/2023	4061257	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000002016/01 - CONTENT				
		ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE				
		CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA				
		REF 01/2023 NFSe 2016	758638		1.514,94-	142.991,26-
13/03/2023	4061259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000260/01 - SOLUTION				
		HOSPITALAR LTDA // SERVICIO DE				
		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 260	752464		940,00-	143.331,26-
13/03/2023	4061261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000072884/01 - INSTITUTO				
		EUVALDO LODI - GÓIAS // SERVICIO TAXA				

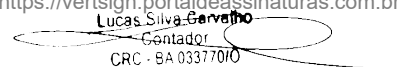
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesign.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesign.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

		ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF			
		01/2023 NFSe 72884	757278	50,00-	154.481,26-
13/03/2023	4061263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002716/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF			
		01/2023 NFSe 2716	757285	75.000,00-	229.481,26-
13/03/2023	4061265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 71	758108	4.126,00-	233.607,26-
13/03/2023	4061267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023193/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS DIA			
		10/11/2022 NFS-e 2023193	758748	93,81-	233.701,07-
13/03/2023	4061269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023154/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF			
		12/2022 NFS-e 2023154	752429	22.054,03-	255.755,10-
13/03/2023	4061271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000349/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2023 NFSe 349	758379	50.947,82-	306.702,92-
13/03/2023	4061273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022872/01 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // TREINAMENTO PROTOCOLO DE MANCHESTER SOLICITACAO 29587 NFS-e			
		2022/872	734072	2.721,65-	309.424,57-
13/03/2023	4061276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001250/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/12/2022			
		A 31/12/2022 NFS-e 1250	752151	16.270,00-	325.694,57-
13/03/2023	4061278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222655/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF			
		10/2022 NFS-e 20222655	748815	19.821,90-	345.516,47-
13/03/2023	4061282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 165	761701	18.770,00-	364.286,47-
13/03/2023	4061285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222712/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF 01 a			
		30/11/2022 NFS's 20222712	748605	21.280,00-	385.566,47-
13/03/2023	4061289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000329/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR REF 01/12 a 31/12/2022			
		NFS'e 329	748611	52.265,96-	437.832,43-
13/03/2023	4061291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001242/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR REF NFS-e 1242	740813	16.270,00-	454.102,43-
13/03/2023	4061295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222654/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF			
		10/2022 NFS-e 20222654	748778	520,61-	454.623,04-
13/03/2023	4061297	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001553 - MATERIAIS HOSPITALARES	761739	13.709,40-	468.332,44-
13/03/2023	4061299	Baixa NF Estadual N° 0000227477-A			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000227477 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	761748	1.092,45-	469.424,89-
13/03/2023	4061301	Baixa NF Estadual N° 0000227283-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000227283 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	761760	8.266,40-	477.691,29-
13/03/2023	4061303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000219/01 - NEO CARE			
		SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI //			
		SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO			
		DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS REF			
		12/2022 NFS'e 219	749196	111.156,08-	588.847,37-
13/03/2023	4061305	Baixa NF Estadual N° 0000039174-A -			
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE //			
		Ref. NF 0000039174 - MEDICAMENTOS	746837	18.680,20-	607.527,57-
13/03/2023	4061309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000007267/01 - SISQUAL			
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL			
		- EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO			
		// SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE			
		LICENCA OU CESSAO REF 01/2023 NFSe			
		7267	758110	10.230,11-	617.757,68-
13/03/2023	4061312	Baixa NF Estadual N° 0000001545-A -			
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001545 -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	761771	23.427,10-	641.184,78-
13/03/2023	4061314	Baixa NF Estadual N° 0000001573-A -			
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001573 -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	761773	919,20-	642.103,98-
13/03/2023	4061316	Baixa NF Estadual N° 0000001572-A -			
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001572 -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	761775	276,00-	642.379,98-
13/03/2023	4061318	Baixa NF Estadual N° 0000001390-A -			
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001390 -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	746911	939,60-	643.319,58-
13/03/2023	4061320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000043686/01 - SISTEMA			
		MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E			
		CONSERVACAO LTDA // SERVICO DE			
		CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2022	737954	950,00-	644.69,58-
13/03/2023	4061322	Baixa NF Estadual N° 0000001586-A -			
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001586 -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	761804	235,20-	644.004,78-
13/03/2023	4061324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000026709/01 - INGOH -			
		INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E			
		HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE			
		ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2022 NFSe			
		26709	755112	13.544,59-	658.49,37-
13/03/2023	4061327	Baixa NF Estadual N° 0000222107-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000222107 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	749257	1.209,60-	660.558,97-
13/03/2023	4061329	Baixa NF Estadual N° 0000222175-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000222175 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	749258	1.410,00-	660.68,97-
13/03/2023	4061331	Baixa NF Estadual N° 0000222235-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000222235 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	750189	46.150,72-	700.119,69-
13/03/2023	4061333	Baixa NF Estadual N° 0000001422-A -			
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001422 -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	750205	25.894,03-	700.113,72-
13/03/2023	4061335	Baixa NF Estadual N° 0000001423-A -			
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001423 -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	750210	1.076,40-	700.090,12-
13/03/2023	4061337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000006904/01 - SISQUAL			
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL			
		- EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO			
		// SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE			
		LICENCA OU CESSAO REF 10/2022	740742	10.230,11-	700.020,23-
13/03/2023	4061340	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000026279/01 - INGOH -			
		INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E			
		HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

13/03/2023	4061343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026072/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 10/2022	741519	14.350,45-	758.370,68-
13/03/2023	4061346	Baixa NF Estadual N° 0000001488-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001488 - MATERIAIS HOSPITALARES	741559	12.422,41-	770.793,09-
13/03/2023	4061348	Baixa NF Estadual N° 0000022762-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022762 - MATERIAIS DE LABORATORIO	751986	379,80-	771.172,89-
13/03/2023	4061350	Baixa NF Estadual N° 0000001493-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001493 - MATERIAIS HOSPITALARES	752384	1.425,00-	772.597,89-
13/03/2023	4061352	Baixa NF Estadual N° 0000224367-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224367 - MATERIAIS HOSPITALARES	752554	130,68-	772.728,57-
13/03/2023	4061354	Baixa NF Estadual N° 0000022741-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022741 - MATERIAIS DE LABORATORIO	752558	2.335,41-	775.063,98-
13/03/2023	4061356	Baixa NF Estadual N° 0000001524-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001524 - MATERIAL HOSPITALAR	753835	9.592,76-	784.656,74-
13/03/2023	4061358	Baixa NF Estadual N° 0000001520-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001520 - MATERIAL HOSPITALAR	757589	4.078,00-	788.734,74-
13/03/2023	4061360	Baixa NF Estadual N° 0000001429-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001429 - MATERIAIS HOSPITALARES	757649	1.134,00-	789.868,74-
13/03/2023	4061362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001785/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2022 NFS-e 1785	750218	671,51-	790.140,25-
13/03/2023	4061364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025571/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 09/2022 NFS-e 25571	727687	1.521,00-	792.061,25-
13/03/2023	4061366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005341/01 - NOVA CLINICA LIMITADA // SERVICO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE LEILIANE SANTANA MENDES NFS-e 5341	727701	2.360,40-	794.121,65-
13/03/2023	4061369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026330/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2022 NFS-e 26330	728406	300,35-	794.122,00-
13/03/2023	4061371	Baixa NF Estadual N° 0000001432-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001432 - MATERIAIS HOSPITALARES	749282	2.360,40-	794.182,40-
13/03/2023	4061373	Baixa NF Estadual N° 0000001435-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001435 - MATERIAIS HOSPITALARES	750219	455,00-	794.137,40-
13/03/2023	4061375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007015/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 11/2022	750223	1.779,75-	794.117,15-
13/03/2023	4061378	Baixa NF Estadual N° 0000001414-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001414 - MATERIAIS HOSPITALARES	742636	10.230,11-	804.147,26-
13/03/2023	4061382	Baixa NF Estadual N° 0001658099-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001658099 - MEDICAMENTOS	748408	8.416,30-	804.163,56-
13/03/2023	4061384	Baixa NF Estadual N° 0000221000-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221000 - MATERIAIS HOSPITALARES	747614	2.354,49-	804.118,05-
				11.682,00-	832.000,05-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

13/03/2023	4061386	Baixa NF Estadual N° 0001657587-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001657587 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REFERENTE A NF DE DEVOLUCAO 1660603	747953	11.776,64-	843.776,69-
13/03/2023	4061389	Baixa NF Estadual N° 0000223818-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223818 - MATERIAIS HOSPITALARES	751966	33.685,52-	877.462,21-
13/03/2023	4061391	Baixa NF Estadual N° 0000001479-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001479 - MATERIAIS HOSPITALARES	751984	341,79-	877.804,00-
13/03/2023	4061393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002056/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 2056	730875	13.721,34-	891.525,34-
13/03/2023	4061396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043120/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2022 NFS-e 43120	732177	950,00-	892.475,34-
13/03/2023	4061398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000233/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 233	734288	2.100,00-	894.575,34-
13/03/2023	4061400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001848/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2022 NFS-e 1848	737165	1.516,22-	896.091,56-
13/03/2023	4061402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002146/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 10/2022	739647	13.721,34-	909.812,90-
13/03/2023	4061405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 250	745041	6.700,00-	916.512,90-
13/03/2023	4061407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006532/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS IMPRESSAO 4/4 - REF 100 UNIDADES	747830	778,72-	917.291,62-
13/03/2023	4061409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043989/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NF 43989	748214	950,00-	918.241,62-
13/03/2023	4061411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007143/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2022 NFSe 7143	748819	10.230,11-	928.471,73-
13/03/2023	4061414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001963/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 1963	749168	1.516,06-	930.987,79-
13/03/2023	4061416	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 67	750627	24.274,60-	955.262,39-
13/03/2023	4061418	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002315/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2022 NFSe 2315	750638	13.721,34-	969.983,73-
13/03/2023	4061421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007227/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

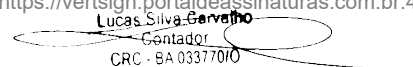
Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

13/03/2023	4061423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049062/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS DE AGUA - SOLICITACAO 33715 NFS-e 49062	751516 759495	275,50- 1.795,50-	968.259,23- 970.054,73-
13/03/2023	4061425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001808/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA NFSe 1808	759793	1.330,00-	971.384,73-
13/03/2023	4061427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002406/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2023 NFSe 2406	759805	13.721,34-	985.106,07-
13/03/2023	4061430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001819/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA NFSe 1819	760211	1.330,00-	986.436,07-
13/03/2023	4061436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001816/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 1816	760909	1.950,00-	988.386,07-
13/03/2023	4061438	Baixa NF Estadual N° 0000001299-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001299 - MATERIAIS HOSPITALARES	739213	6.683,08-	995.069,15-
13/03/2023	4061440	Baixa NF Estadual N° 0000001310-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001310 - MATERIAIS HOSPITALARES	739594	673,37-	995.742,52-
13/03/2023	4061442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001897/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2022	742305	1.515,26-	997.057,78-
13/03/2023	4061444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202247/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 26/10/2022 A 31/10/2022	742594	916,70-	998.774,48-
13/03/2023	4061446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002217/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 11/2022	742628	13.721,34-	1.011.995,82-
13/03/2023	4061449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013159/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 08/2022 NFS-e 13159	725479	48.823,07-	1.060.118,89-
13/03/2023	4061452	Baixa NF Estadual N° 0001660515-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001660515 - MATERIAIS HOSPITALARES	748502	3.855,80-	1.063.974,69-
13/03/2023	4061454	Baixa NF Estadual N° 0000001421-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001421 - MATERIAIS HOSPITALARE	749211	420,90-	1.064.395,59-
13/03/2023	4061456	Baixa NF Estadual N° 0000001324-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001324 - MATERIAIS HOSPITALARES	740168	153,44-	1.064.549,03-
13/03/2023	4061458	Baixa NF Estadual N° 0000001306-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001306 - MATERIAIS HOSPITALARES	740272	583,44-	1.064.832,47-
13/03/2023	4061460	Baixa NF Estadual N° 0000001343-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001343 - MATERIAIS HOSPITALARES	740839	2.080,00-	1.066.112,47-
13/03/2023	4061462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001848/01 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS 1848	752411	1.267,33-	1.067.379,80-
13/03/2023	4061464	Baixa NF Estadual N° 0000094640-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000094640 - MEDICAMENTOS	758752	3.884,75-	1.072.964,55-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

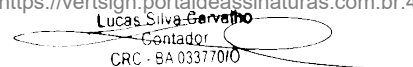
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor
13/03/2023	4061671	Baixa GRRF N° 7478 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	763087	89,36-	1.073.053,91-
13/03/2023	4061679	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2356 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	761809	416,11-	1.073.470,02-
13/03/2023	4061683	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2358 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	761822	1.870,00-	1.075.340,02-
13/03/2023	4061684	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	576280	1.086.366,45	11.026,43
13/03/2023	4061841	REF TARIFA PAGFOR C/C	576282	6,71-	11.019,72
13/03/2023	4061875	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	576355	369,60-	10.650,12
13/03/2023	4061981	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESISÕES / FÉRIAS HEMU - MARÇO 2023	576371	7.000,00-	3.650,12
13/03/2023	4062084	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X COMTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO HEMU X ERG	576428	3.649,12-	1,00
13/03/2023	4062215	REF SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 11/2022 - NF 2438 LAVA JATO DO SASSA	576518	372,40-	371,40-
13/03/2023	4062261	REF SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2425 - LAVA JATO DO SASSA	576546	431,20-	802,60-
13/03/2023	4062265	REF SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2414 - LAVA JATO DO SASSA	576567	744,80-	1.547,40-
13/03/2023	4062274	REF *TED DEVOLVIDA - NFS-e 2414 - LAVA JATO DO SASSA	576569	744,80	02,60-
13/03/2023	4062276	REF *TED DEVOLVIDA - NFS-e 2425 - LAVA JATO DO SASSA	576572	431,20	71,40-
13/03/2023	4062283	REF *TED DEVOLVIDA - NF 2438 - LAVA JATO DO SASSA	576574	372,40	1,00
14/03/2023	4073461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010408/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/08/2022 A 20/09/2022 REF NFS-e 10408	727688	869,13-	68,13-
14/03/2023	4073463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002414/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2414	727689	744,80-	1.012,93-
14/03/2023	4073465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002425/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2425	734010	431,20-	44,13-
14/03/2023	4073467	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041041-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 01/2023 FATURA 41041	762740	10.759,25-	03,38-
14/03/2023	4073469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052382/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAME HOLTER 24 HORAS (DOMICILIAR) PEDIDO 35197 NFSe 52382	763305	353,62-	57,00-
14/03/2023	4073472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002438/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 11/2022	742610	372,40-	29,40-
14/03/2023	4073474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000007081/01 - MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA // ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL COM INSTALACAO EM PAREDE 26 X 0,40 SOLICITACAO 31340	743548	1.680,24-	09,64-
14/03/2023	4073476	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000005047/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 01/2023 NFSe 5047	757514	8.633,79-	23.843,43-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.prtaldeaassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.prtaldeaassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

		ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		// Ref. NF 0000001036 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	743949	11.573,60-	35.417,03-
14/03/2023	4073480	Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		// Ref. NF 0000001069 - MAT.			
		HOSPITALARES	748346	6.698,00-	42.115,03-
14/03/2023	4073482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010649/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 21/11 a 20/12/2022 NFS'e 10649	749192	868,95-	42.983,98-
14/03/2023	4073484	Baixa NF Estadual N° 0000001083-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		// Ref. NF 0000001083 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	751942	5.880,00-	48.863,98-
14/03/2023	4073486	Baixa NF Estadual N° 0000001117-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		// Ref. NF 0000001117 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	752555	5.880,00-	54.743,98-
14/03/2023	4073488	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041040-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 12/2022 FATURA 41040	762738	8.959,23-	63.703,21-
14/03/2023	4073490	Baixa NF Estadual N° 0000026638-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000026638 - DIETAS			
		ENTERAIS REF 01/12 a 31/12/2022	752562	47.583,08-	111.286,29-
14/03/2023	4073492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000315375/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 11/2022 NFS-e 315375	734266	3.746,91-	115.033,20-
14/03/2023	4073494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010493/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PERIODO 21/09/2022 A 20/10/2022	737686	869,40-	115.002,60-
14/03/2023	4073496	Baixa NF Estadual N° 0000001019-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		// Ref. NF 0000001019 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	740153	12.813,40-	128.116,00-
14/03/2023	4073498	Baixa NF Estadual N° 0000001030-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		// Ref. NF 0000001030 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	740877	8.865,00-	137.081,00-
14/03/2023	4073500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010561/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PERIODO 21/10/2022 A 20/11/2022	742609	870,93-	137.051,93-
14/03/2023	4073502	Baixa NF Estadual N° 0000001136-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		// Ref. NF 0000001136 - MATERIAL			
		HOSPITALAR	757581	12.120,00-	137.071,93-
14/03/2023	4073504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010711/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023	758106	869,04-	137.040,97-
14/03/2023	4073506	Baixa NF Estadual N° 0000027256-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000027256 - DIETA			
		PARENTERAIS	761790	46.136,17-	137.077,14-
14/03/2023	4073508	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039226-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 09/2022 FATURA 39226	762737	10.209,74-	208.086,88-
14/03/2023	4073510	Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		// Ref. NF 0000001108 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	751944	12.120,00-	208.006,88-
14/03/2023	4073533	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	576962	131.525,47	88.381,41-
14/03/2023	4073539	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	576965	84,00-	88.465,41-
14/03/2023	4073580	REF DESBLOQUEIO ORDEN JUDICIAL			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

	OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA	576973	88.466,41		1,00
15/03/2023	4079796 Baixa Faturas e Recibos N° 0000005815-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE INCUBADORA REF 01/08 a 21/08/2022 FATURA: 5815	731809		121.973,25-	121.972,25-
15/03/2023	4079798 Baixa Faturas e Recibos N° 0000005839-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESEFRIBILADOR REF 18-09 a 18-10-2022 FATURA: 5839	732793		1.700,00-	123.672,25-
15/03/2023	4079800 Baixa Faturas e Recibos N° 0000005855-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA;PER 01/10 a 31/10/2022;FATURA: 5855	733984		110.500,00-	234.172,25-
15/03/2023	4079802 Baixa Faturas e Recibos N° 0000011387-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE REF 01/01/2023 a 31/01/2023, FATURA: 11387	758728		1.980,00-	236.152,25-
15/03/2023	4079804 Baixa Faturas e Recibos N° 0000075178-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS REF 27/09 a 26/10/2022 FATURA: 75178	759537		71.200,00-	307.352,25-
15/03/2023	4079806 Baixa NF Estadual N° 0000013275-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013275 - MATERIAIS HOSPITALARES	760567		232,87-	307.585,12-
15/03/2023	4079808 Baixa NF Estadual N° 0000013283-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013283 - MATERIAIS HOSPITALARES	760757		1.563,61-	309.148,73-
15/03/2023	4079810 Baixa NF Estadual N° 0000013282-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013282 - MATERIAIS HOSPITALARES	760761		1.280,77-	310.429,50-
15/03/2023	4079812 Baixa NF Estadual N° 0000013299-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013299 - MATERIAIS HOSPITALARES	761749		318,87-	310.748,37-
15/03/2023	4079814 Baixa NF Estadual N° 0000013293-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013293 - MEDICAMENTOS	761770		432,58-	311.180,95-
15/03/2023	4079816 Baixa Faturas e Recibos N° 0000037233-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEN REF 07/02/2023 FATURA: 37233	763476		612,00-	312.792,95-
15/03/2023	4079818 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002557/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 37234 REF 02/2023 NFSe 2557	763855		15,00-	313.807,95-
15/03/2023	4079820 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002489/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35955 REF 01/2023 NFSe 2489	763859		45,00-	314.252,95-
15/03/2023	4079822 Baixa Faturas e Recibos N° 0000005960-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA,REF 01/11 a 30/11/20225, FATURA: 5960	739845		110.500,00-	424.752,95-
15/03/2023	4079824 Baixa Faturas e Recibos N° 0000010599-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 11/2022, FATURA: 10599	741617		1.980,00-	426.732,95-
15/03/2023	4079826 Baixa Faturas e Recibos N° 0000010598-A - GDB COMERCIO E				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE	743322	980,00-	425.312,95-
		5 BALANÇA			
15/03/2023	4079828	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000074734-A - CESAR SISTEMAS			
		CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS			
		E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE			
		BENS MOVEIS REF 27/08 a 26/09/2022			
		FATURA:74734	732784	71.200,00-	496.512,95-
15/03/2023	4079830	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000005942-A - GDB COMERCIO E			
		SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE			
		5 BALANÇAS REF 18/10 a 18/11/2022	743335	980,00-	497.492,95-
15/03/2023	4079832	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000005941-A - GDB COMERCIO E			
		SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE			
		DESFIBRILADOR REF 18/10 a 18/11/2022			
		FATURA: 5941	743342	1.700,00-	499.192,95-
15/03/2023	4079834	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000006033-A - GDB COMERCIO E			
		SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE			
		DESFIBRILADOR REF 18/11 a 18/12/2022			
		FATURA: 6033	744335	1.700,00-	500.892,95-
15/03/2023	4079836	Baixa NF Estadual N° 0000013099-A -			
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF			
		0000013099 - MEDICAMENTOS	746907	12.818,82-	513.711,77-
15/03/2023	4079838	Baixa NF Estadual N° 0000013028-A -			
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF			
		0000013028 - MATERIAIS HOSPITALARES	748394	871,30-	514.583,07-
15/03/2023	4079840	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000011165-A - SITELBRA SISTEMA DE			
		TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME			
		// TELEFONE REF 12/2022, FATURA:			
		11165	748826	1.980,00-	516.563,07-
15/03/2023	4079842	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000006143-A - GDB COMERCIO E			
		SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE			
		EQUIPAMENTOS REF A 5 BALANÇAS;			
		PERIODO 18/12/2022 A 18/01/2023 NOTA			
		6143	752553	980,00-	517.543,07-
15/03/2023	4079844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000004980/01 - 5 ESTRELAS			
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO			
		DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4980	757463	215.858,59-	733.401,66-
15/03/2023	4079881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000002097/01 - HEALTHCARE			
		ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA			
		EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO			
		MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF			
		10/2022 NFS-e 2097	732833	572,10-	733.973,76-
15/03/2023	4079882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001943/01 - HEALTHCARE			
		ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA			
		EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO			
		MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF			
		09/2022 NFS-e 1943	735473	572,10-	734.545,86-
15/03/2023	4079883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000002401/01 - HEALTHCARE			
		ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA			
		EMPRESARIAL LTDA // MANUTENCAO			
		INTEGRACAO HA X MV REF 12/2022	745018	572,10-	735.117,96-
15/03/2023	4079884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000002286/01 - HEALTHCARE			
		ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA			
		EMPRESARIAL LTDA // MANUTENCAO			
		INTEGRACAO HA X MV REF 11/2022 NFSe			
		2286	749276	572,10-	735.690,06-
15/03/2023	4079945	Baixa NF Estadual N° 0000001025-A -			
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF			
		0000001025 - MAT. LIMPEZA	748320	18.981,86-	736.671,92-
15/03/2023	4079946	Baixa NF Estadual N° 0000000893-A -			
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF			
		0000000893 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	739593	12.242,28-	737.914,20-
15/03/2023	4079947	Baixa NF Estadual N° 0000001039-A -			
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF			
		0000001039 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	749239	11.083,11-	777.997,31-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

15/03/2023	4079948	Baixa NF Estadual N° 0000001081-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001081 - MATERIAIS DE LIMPEZA	749797	10.275,79-	788.273,10-
15/03/2023	4079949	Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001024 - MATERIAIS DE LIMPEZA	748404	5.695,00-	793.968,10-
15/03/2023	4079950	Baixa NF Estadual N° 0000000895-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000895 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	739582	4.712,00-	798.680,10-
15/03/2023	4079951	Baixa NF Estadual N° 0000001001-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001001 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747656	4.600,00-	803.280,10-
15/03/2023	4079952	Baixa NF Estadual N° 0000001095-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001095 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIIIXO - IMOBILIZADO	751464	4.478,00-	807.758,10-
15/03/2023	4079953	Baixa NF Estadual N° 0000000912-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000912 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	740161	4.282,50-	812.040,60-
15/03/2023	4079954	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001282 - MATERIAIS DE LIMPEZA	761738	4.050,00-	816.090,60-
15/03/2023	4079955	Baixa NF Estadual N° 0000001252-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001252 - MATERIAIS DE LIMPEZA	760766	3.605,70-	819.696,30-
15/03/2023	4079956	Baixa NF Estadual N° 0000001099-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001099 - MATERIAIS DE LIMPEZA	750151	2.279,50-	821.975,80-
15/03/2023	4079957	Baixa NF Estadual N° 0000000970-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000970 - MATERIAIS DE LIMPEZA	743986	2.203,20-	824.179,00-
15/03/2023	4079958	Baixa NF Estadual N° 0000001226-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001226 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	759519	2.114,00-	826.393,00-
15/03/2023	4079959	Baixa NF Estadual N° 0000001254-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001254 - MATERIAIS DE LIMPEZA	760755	1.542,40-	827.335,40-
15/03/2023	4079960	Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001012 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	747461	1.522,80-	829.058,20-
15/03/2023	4079961	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000978 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	744761	1.456,55-	830.314,75-
15/03/2023	4079962	Baixa NF Estadual N° 0000001307-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001307 - MATERIAIS DE LIMPEZA	761793	1.423,60-	832.338,35-
15/03/2023	4079963	Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000938 - MATERIAIS DE LIMPEZA	740840	1.405,80-	834.444,15-
15/03/2023	4079964	Baixa NF Estadual N° 0000001114-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001114 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	750838	1.173,60-	836.117,75-
15/03/2023	4079965	Baixa NF Estadual N° 0000001122-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001122 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	752079	1.142,10-	837.59,85-
15/03/2023	4079966	Baixa NF Estadual N° 0000000904-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000904 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	739640	1.083,40-	839.043,25-
15/03/2023	4079967	Baixa NF Estadual N° 0000000932-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000932 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	741920	885,80-	840.229,05-
15/03/2023	4079968	Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001108 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	750177	747,50-	841.076,55-
15/03/2023	4079969	Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001069 - MATERIAIS DE LIMPEZA	749841	682,20-	842.058,75-
15/03/2023	4079970	Baixa NF Estadual N° 0000000947-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000947 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	741913	666,00-	843.024,75-
15/03/2023	4079971	Baixa NF Estadual N° 0000000962-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000962 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	742238	650,00-	844.074,75-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

15/03/2023	4079972	Baixa NF Estadual N° 0000000930-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000930 - MATERIAIS DE LIMPEZA	740842	650,00-	841.324,75-
15/03/2023	4079973	Baixa NF Estadual N° 0000001199-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001199 - MATERIAIS DE LIMPEZA	753825	610,00-	841.934,75-
15/03/2023	4079974	Baixa NF Estadual N° 0000000998-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000998 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	746880	573,00-	842.507,75-
15/03/2023	4079975	Baixa NF Estadual N° 0000001198-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001198 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	753826	540,00-	843.047,75-
15/03/2023	4079976	Baixa NF Estadual N° 0000001127-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001127 - MATERIAIS DE LIMPEZA	752615	540,00-	843.587,75-
15/03/2023	4079977	Baixa NF Estadual N° 0000000929-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000929 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	740843	498,00-	844.085,75-
15/03/2023	4079978	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000931 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	740841	492,50-	844.578,25-
15/03/2023	4079979	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001096 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	751320	487,50-	845.065,75-
15/03/2023	4079980	Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001046 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	750198	410,00-	845.475,75-
15/03/2023	4079981	Baixa NF Estadual N° 0000000890-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000890 - MATERIAIS DE LIMPEZA	739115	404,00-	845.879,75-
15/03/2023	4079982	Baixa NF Estadual N° 0000001210-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001210 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	757605	403,20-	846.282,95-
15/03/2023	4079983	Baixa NF Estadual N° 0000000953-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000953 - MATERIAIS DE LIMPEZA	742234	389,00-	846.571,95-
15/03/2023	4079984	Baixa NF Estadual N° 0000000888-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000888 - MATERIAIS DE LIMPEZA	739114	380,00-	847.051,95-
15/03/2023	4079985	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000937 - MATERIAIS DE LIMPEZA	740837	353,97-	847.305,92-
15/03/2023	4079986	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000961 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	742237	326,00-	847.531,92-
15/03/2023	4079987	Baixa NF Estadual N° 0000001100-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001100 - MATERIAIS DE LIMPEZA	750186	299,25-	848.331,17-
15/03/2023	4079988	Baixa NF Estadual N° 0000000986-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000986 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	744762	228,00-	848.559,17-
15/03/2023	4079989	Baixa NF Estadual N° 0000000907-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000907 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	740155	228,00-	848.887,17-
15/03/2023	4079990	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001002 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	746881	222,75-	849.009,92-
15/03/2023	4079991	Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001213 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	757657	132,30-	849.142,22-
15/03/2023	4079992	Baixa NF Estadual N° 0000001067-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001067 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	749842	127,60-	849.269,82-
15/03/2023	4079993	Baixa NF Estadual N° 0000000958-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000958 - \	742235	98,80-	849.368,62-
15/03/2023	4079994	Baixa NF Estadual N° 0000000935-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000935 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	741919	92,80-	849.461,42-
15/03/2023	4079995	Baixa NF Estadual N° 0000000995-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000995 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747655	83,20-	849.544,62-
15/03/2023	4079996	Baixa NF Estadual N° 0000000996-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000996 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	746883	79,78-	849.324,40-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

15/03/2023	4079997	Baixa NF Estadual N° 0000001133-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001133 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	752619	65,00-	849.389,40-
15/03/2023	4079998	Baixa NF Estadual N° 0000000960-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000960 - MATERIAIS DE LIMPEZA	742236	53,40-	849.442,80-
15/03/2023	4080025	Baixa NF Estadual N° 0000433589-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000433589 - GASES HOSPITALARES	759390	5.583,46-	855.026,26-
15/03/2023	4080026	Baixa NF Estadual N° 0000434676-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000434676 - GASES HOSPITALARES	758667	4.108,23-	859.134,49-
15/03/2023	4080027	Baixa NF Estadual N° 0000432174-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000432174 - GASES HOSPITALARES	759397	700,62-	859.835,11-
15/03/2023	4080028	Baixa NF Estadual N° 0000433291-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000433291 - GASES HOSPITALARES	759394	423,44-	860.258,55-
15/03/2023	4080029	Baixa NF Estadual N° 0000435503-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000435503 - GASES HOSPITALARES	758671	305,72-	860.564,27-
15/03/2023	4080030	Baixa NF Estadual N° 0000434690-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000434690 - GASES HOSPITALARES	759388	224,86-	860.789,13-
15/03/2023	4080031	Baixa NF Estadual N° 0000432805-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000432805 - GASES HOSPITALARES	759399	203,04-	860.992,17-
15/03/2023	4080032	Baixa NF Estadual N° 0000433588-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000433588 - GASES HOSPITALARES	759393	143,23-	861.135,40-
15/03/2023	4080033	Baixa NF Estadual N° 0000436088-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000436088 - GASES HOSPITALARES	758672	110,09-	861.245,49-
15/03/2023	4080034	Baixa NF Estadual N° 0000432880-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000432880 - GASES HOSPITALARES	759395	67,68-	861.313,17-
15/03/2023	4080035	Baixa NF Estadual N° 0000434620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000434620 - GASES HOSPITALARES	758663	65,69-	861.378,86-
15/03/2023	4080036	Baixa NF Estadual N° 0000434238-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES HOSPITALARES	758661	37,78-	861.416,64-
15/03/2023	4080057	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013926-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 08/2022 FATURA: 13926	760692	1.000,00-	861.416,64-
15/03/2023	4080058	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013921-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 03/2022 FATURA: 13921	760696	1.000,00-	861.416,64-
15/03/2023	4080059	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013927-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 09/2022 FATURA: 13927	760690	1.000,00-	861.416,64-
15/03/2023	4080060	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013920-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 02/2022 FATURA: 13920	760699	1.000,00-	861.416,64-
15/03/2023	4080061	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013922-A - PMH PRODUTOS MEDICOS			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldessinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldessinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.
 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO			
		EQUIPAMENTOS REF 04/2022 FATURA:			
		13922	760695	1.000,00-	866.416,64-
15/03/2023	4080062	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000013924-A - PMH PRODUTOS MEDICOS			
		HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO			
		EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF			
		06/2022 FATURA: 13924	760684	1.000,00-	867.416,64-
15/03/2023	4080063	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000013928-A - PMH PRODUTOS MEDICOS			
		HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO			
		EQUIPAMENTOS REF 10/2022 FATURA:			
		13928	760687	1.000,00-	868.416,64-
15/03/2023	4080064	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000013919-A - PMH PRODUTOS MEDICOS			
		HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO			
		EQUIPAMENTOS REF 01/2022 FATURA:			
		13919	760686	1.000,00-	869.416,64-
15/03/2023	4080065	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000013930-A - PMH PRODUTOS MEDICOS			
		HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO			
		EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA REF			
		12/2022 FATURA: 13930	760682	1.000,00-	870.416,64-
15/03/2023	4080066	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000013923-A - PMH PRODUTOS MEDICOS			
		HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO			
		EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/05			
		a 31/05/2022 FATURA: 13923	760681	1.000,00-	871.416,64-
15/03/2023	4080067	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000013917-A - PMH PRODUTOS MEDICOS			
		HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE			
		EQUIPAMENTOS REF 01/11 a 30/11/2021			
		FATURA: 13917	760676	1.000,00-	872.416,64-
15/03/2023	4080068	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000013914-A - PMH PRODUTOS MEDICOS			
		HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE			
		EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/08			
		a 31/08/2021 FATURA: 13914	760199	1.000,00-	873.416,64-
15/03/2023	4080069	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000013915-A - PMH PRODUTOS MEDICOS			
		HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE			
		EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/09			
		a 30/09/2021 FATURA: 13915	760196	1.000,00-	874.416,64-
15/03/2023	4080070	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000013918-A - PMH PRODUTOS MEDICOS			
		HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE			
		EQUIPAMENTOS REF 01/12 a 31/12/2021			
		FATURA: 13918	760183	1.000,00-	875.416,64-
15/03/2023	4080071	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000013913-A - PMH PRODUTOS MEDICOS			
		HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE			
		EQUIPAMENTO GASOMETRIA REF 01/07 a			
		31/07/202 FATURA: 13913	760179	1.000,00-	876.416,64-
15/03/2023	4080072	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000013912-A - PMH PRODUTOS MEDICOS			
		HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE			
		EQUIPAMENTOS REF 01/06 a 30/06/2021			
		FATURA: 13912	760176	1.000,00-	877.416,64-
15/03/2023	4080073	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000013925-A - PMH PRODUTOS MEDICOS			
		HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO			
		EQUIPAMENTOS REF 07/2022 FATURA:			
		13925	760689	1.000,00-	878.416,64-
15/03/2023	4080074	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000013916-A - PMH PRODUTOS MEDICOS			
		HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO			
		EQUIPAMENTOS REF 10/2021 REF 13916	760701	1.000,00-	879.416,64-
15/03/2023	4080109	Baixa NF Estadual N° 0000058517-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000058517 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF			
		58635	760574	30.834,00-	910.250,64-
15/03/2023	4080110	Baixa NF Estadual N° 0000055402-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000055402 - MEDICAMENTOS	742239	17.000,00-	927.250,64-
15/03/2023	4080111	Baixa NF Estadual N° 0000054098-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

15/03/2023	4080112	Baixa NF Estadual N° 0000054098 - MEDICAMENTOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056106 - MEDICAMENTOS	738049	15.480,00-	942.730,64-
15/03/2023	4080113	Baixa NF Estadual N° 0000056106-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056106 - MEDICAMENTOS	748329	12.183,34-	954.913,98-
15/03/2023	4080114	Baixa NF Estadual N° 0000056105-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056105 - MEDICAMENTOS	748328	12.183,33-	967.097,31-
15/03/2023	4080115	Baixa NF Estadual N° 0000056105-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056105 - MEDICAMENTOS	748403	11.900,00-	978.997,31-
15/03/2023	4080116	Baixa NF Estadual N° 0000056105-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056105 - MEDICAMENTOS	748402	11.900,00-	990.897,31-
15/03/2023	4080117	Baixa NF Estadual N° 0000056205-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056205 - MAT. HOSPITALARES	748401	11.900,00-	1.002.797,31-
15/03/2023	4080118	Baixa NF Estadual N° 0000056205-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056205 - MAT. HOSPITALARES	748336	11.553,34-	1.014.350,65-
15/03/2023	4080119	Baixa NF Estadual N° 0000056205-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056205 - MAT. HOSPITALARES	748334	11.553,33-	1.025.903,98-
15/03/2023	4080120	Baixa NF Estadual N° 0000056205-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056205 - MAT. HOSPITALARES	748335	11.553,33-	1.037.457,31-
15/03/2023	4080121	Baixa NF Estadual N° 0000057041-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057041 - MEDICAMENTOS	751366	11.078,67-	1.048.535,98-
15/03/2023	4080122	Baixa NF Estadual N° 0000057041-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057041 - MEDICAMENTOS	751367	11.078,67-	1.059.614,65-
15/03/2023	4080123	Baixa NF Estadual N° 0000057041-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057041 - MEDICAMENTOS	751368	11.078,66-	1.070.693,31-
15/03/2023	4080124	Baixa NF Estadual N° 0000055790-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055790 - MEDICAMENTOS	746818	9.916,67-	1.080.609,98-
15/03/2023	4080125	Baixa NF Estadual N° 0000055790-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055790 - MEDICAMENTOS	746819	9.916,66-	1.090.226,64-
15/03/2023	4080126	Baixa NF Estadual N° 0000056775-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056775 - MATERIAIS HOSPITALARES	749790	9.826,00-	1.100.552,64-
15/03/2023	4080127	Baixa NF Estadual N° 0000058488-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000058488 - MATERIAIS HOSPITALARES	760572	8.889,40-	1.109.442,04-
15/03/2023	4080128	Baixa NF Estadual N° 0000055783-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055783 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	746892	8.432,17-	1.110.674,21-
15/03/2023	4080129	Baixa NF Estadual N° 0000054106-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054106 - MEDICAMENTOS	739877	8.200,00-	1.110.674,21-
15/03/2023	4080130	Baixa NF Estadual N° 0000057867-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057867 - MATERIAIS HOSPITALARES	753822	8.180,64-	1.110.654,85-
15/03/2023	4080131	Baixa NF Estadual N° 0000056674-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056674 - MATERIAIS HOSPITALARES	749843	6.999,36-	1.110.654,21-
15/03/2023	4080132	Baixa NF Estadual N° 0000057647-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057647 - MATERIAIS HOSPITALARES	752557	4.181,68-	1.110.335,89-
15/03/2023	4080133	Baixa NF Estadual N° 0000058489-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000058489 - MATERIAIS HOSPITALARES	760553	3.489,21-	1.110.225,10-
15/03/2023	4080134	Baixa NF Estadual N° 0000059455-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059455 - MATERIAIS HOSPITALARES	761794	1.419,00-	1.110.144,10-

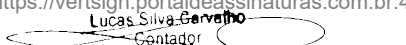
Este documento foi assinado digitalmente por **Joel Sobral De Andrade**.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por **Joel Sobral De Andrade**.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		NF 0000059311 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	761791	1.200,00-	1.151.344,10-
15/03/2023	4080135	Baixa NF Estadual N° 0000059481-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059481 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	761795	946,00-	1.152.290,10-
15/03/2023	4080136	Baixa NF Estadual N° 0000056768-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056768 - MEDICAMENTOS	749791	800,00-	1.153.090,10-
15/03/2023	4080148	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004441-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESA - PEDRO MURICY	764207	770,00-	1.153.860,10-
15/03/2023	4080374	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1715 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	760742	154.829,08-	1.308.689,18-
15/03/2023	4080165	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	577322		335.029,84
15/03/2023	4080202	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	577324	1,00-	335.028,84
15/03/2023	4080204	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	577330	121,90-	334.906,94
15/03/2023	4080210	REF DOC/TED INTERNET	577331	3,09-	334.903,85
15/03/2023	4080212	REF DOC/TED INTERNET	577333	3,09-	334.900,76
15/03/2023	4080214	REF DOC/TED INTERNET	577335	3,09-	334.897,67
15/03/2023	4080222	REF DOC/TED INTERNET	577336	3,09-	334.894,58
15/03/2023	4080250	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MARÇO/2023	577337	22.500,00-	312.394,58
15/03/2023	4080382	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	577390	84,00-	312.310,58
15/03/2023	4148800	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 02/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	577377	183.205,48-	129.305,10
15/03/2023	4148806	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 02/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	577358	101.372,67-	27.32,43
15/03/2023	4168935	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS HEMU X ERG	583241	27.732,43-	0,00
16/03/2023	4128589	Baixa NF Estadual N° 0000000864-A - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000864 - MATERIAIS DE MANNUTENCAO	737310	8.661,54-	8.661,54-
16/03/2023	4128591	Baixa NF Estadual N° 0000056663-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000056663 - MEDICAMENTOS	751959	2.140,04-	10.801,58-
16/03/2023	4128593	Baixa NF Estadual N° 0000072094-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072094 - MATERIAIS HOSPITALARES	751963	257,04-	10.558,62-
16/03/2023	4128595	Baixa NF Estadual N° 0000057298-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000057298 - MEDICAMENTOS	757584	750,00-	10.308,62-
16/03/2023	4128599	Baixa NF Estadual N° 0000073399-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073399 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	761786	3.600,00-	10.308,62-
16/03/2023	4128601	Baixa NF Estadual N° 0000000130-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000130 - MATERIAIS HOSPITALARES	763107	224,00-	10.332,62-
16/03/2023	4128603	Baixa NF Estadual N° 0000073821-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073821 - MATERIAIS HOSPITALARES	763116	8.975,28-	10.907,90-
16/03/2023	4128605	Baixa NF Estadual N° 0000053323-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053323 - MEDICAMENTOS	739130	3.666,85-	10.974,75-
16/03/2023	4128607	Baixa NF Estadual N° 0000053464-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053464 - MEDICAMENTOS	739637	1.592,40-	29.867,15-
16/03/2023	4128609	Baixa NF Estadual N° 0000009469-A -			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

		TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000009469 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	740129	1.700,00-		31.567,15-
16/03/2023	4128611	Baixa NF Estadual N° 0000054647-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054647 - MEDICAMENTOS	744754	417,60-		31.984,75-
16/03/2023	4128613	Baixa NF Estadual N° 0000054590-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054590 - MEDICAMENTOS	744758	1.305,00-		33.289,75-
16/03/2023	4128615	Baixa NF Estadual N° 0000054147-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054147 - MEDICAMENTOS	745347	459,00-		33.748,75-
16/03/2023	4128617	Baixa NF Estadual N° 0000071400-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071400 - MAT. HOSPITALARES	748325	16.258,56-		50.007,31-
16/03/2023	4128619	Baixa NF Estadual N° 0000055890-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055890 - MEDICAMENTOS	749785	930,00-		50.937,31-
16/03/2023	4128621	Baixa NF Estadual N° 0000055763-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055763 - MEDICAMENTOS	749846	11.421,70-		62.359,01-
16/03/2023	4128623	Baixa NF Estadual N° 0000055652-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055652 - MEDICAMENTOS	750199	158,10-		62.517,11-
16/03/2023	4128625	Baixa NF Estadual N° 0000072930-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072930 - MATERIAIS HOSPITALARES	760559	348,00-		62.865,11-
16/03/2023	4128627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 58	764338	735,00-		63.600,11-
16/03/2023	4128629	Baixa NF Estadual N° 0000151892-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000151892 - MATERIAIS HOSPITALARES	739122	29.988,00-		93.588,11-
16/03/2023	4128631	Baixa NF Estadual N° 0000421966-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000421966 - MATERIAIS HOSPITALARES	739591	32.986,80-		126.574,91-
16/03/2023	4128633	Baixa NF Estadual N° 0000033467-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033467 - MEDICAMENTOS	742233	1.965,10-		128.540,01-
16/03/2023	4128635	Baixa NF Estadual N° 0000186786-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186786 - MEDICAMENTOS	744763	492,80-		129.032,81-
16/03/2023	4128637	Baixa NF Estadual N° 0000033870-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033870 - MEDICAMENTOS	745234	23.741,22-		152.774,03-
16/03/2023	4128639	Baixa NF Estadual N° 0000072945-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072945 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF 72999	760570	7.404,64-		159.178,67-
16/03/2023	4128642	Baixa NF Estadual N° 0000073000-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073000 - MATERIAIS HOSPITALARES	761757	84,96-		159.263,63-
16/03/2023	4128644	Baixa NF Estadual N° 0000033987-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033987 - MEDICAMENTOS	746846	5.514,00-		164.777,63-
16/03/2023	4128646	Baixa NF Estadual N° 0000034198-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034198 - MEDICAMENTOS	747465	20.441,40-		185.219,03-
16/03/2023	4128648	Baixa NF Estadual N° 0000424409-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000424409 - MATERIAIS HOSPITALARES	747604	29.988,00-		215.207,03-
16/03/2023	4128650	Baixa NF Estadual N° 0001535841-B - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

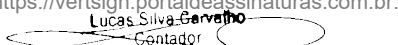
Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001535841 - MATERIAIS HOSPITALARES	747619	30.191,60-	246.398,63-
16/03/2023	4128652	Baixa NF Estadual N° 0000000902-A - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000902 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	747899	2.027,84-	248.426,47-
16/03/2023	4128654	Baixa NF Estadual N° 0000186974-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186974 - MEDICAMENTOS	748323	4.056,88-	252.483,35-
16/03/2023	4128656	Baixa NF Estadual N° 0000034791-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034791 - MEDICAMENTOS	750228	18.329,70-	270.813,05-
16/03/2023	4128658	Baixa NF Estadual N° 0000187188-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000187188 - MEDICAMENTOS	751319	2.786,04-	273.599,09-
16/03/2023	4128660	Baixa NF Estadual N° 0000035597-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035597 - MEDICAMENTOS	757591	6.909,90-	280.508,99-
16/03/2023	4128662	Baixa NF Estadual N° 0000004706-A - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000004706 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	759521	16.080,16-	296.589,15-
16/03/2023	4128664	Baixa NF Estadual N° 0000151499-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000151499 - MATERIAIS HOSPITALARES	738064	32.986,80-	329.575,95-
16/03/2023	4128666	Baixa NF Estadual N° 0000151463-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000151463 - MATERIAIS HOSPITALARES	738265	31.487,40-	361.063,35-
16/03/2023	4128668	Baixa NF Estadual N° 0000055651-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055651 - MEDICAMENTOS	750200	408,50-	361.471,85-
16/03/2023	4128670	Baixa NF Estadual N° 0000186304-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186304 - MEDICAMENTOS	738799	1.734,72-	363.206,57-
16/03/2023	4128672	Baixa NF Estadual N° 0000072946-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072946 - MATERIAIS HOSPITALARES	760560	5.335,20-	368.541,77-
16/03/2023	4128674	Baixa NF Estadual N° 0000056195-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000056195 - MEDICAMENTOS	750871	2.795,30-	371.337,07-
16/03/2023	4128676	Baixa NF Estadual N° 0000056010-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000056010 - MEDICAMENTOS	751290	6.065,20-	377.402,27-
16/03/2023	4128678	Baixa NF Estadual N° 0000001447-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001447 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF OUTUBRO DE 2022	735402	110,00-	377.512,27-
16/03/2023	4128680	Baixa NF Estadual N° 0000073162-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073162 - MATERIAIS HOSPITALARES	761763	3.281,00-	377.793,27-
16/03/2023	4128682	Baixa NF Estadual N° 0000071817-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071817 - MATERIAIS HOSPITALARES	751315	5.301,72-	377.994,99-
16/03/2023	4128702	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	577755	395.434,34	
16/03/2023	4128705	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	577758	154,56-	378.149,39
16/03/2023	4128711	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MARÇO/2023	577759	8.475,33-	378.624,79
16/03/2023	4128727	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS ERG	577762	708,46-	379.334,16
17/03/2023	4131274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARCELER DE NEUROLOGIA REF 02/2023			1,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

	NFSe 59	764366		735,00-	734,00-
17/03/2023	4131276	Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003130 - MATERIAIS HOSPITALARES	753817	1.650,00-	2.384,00-
17/03/2023	4131278	Baixa NF Estadual N° 0000002481-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002481 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	753819	1.355,00-	3.739,00-
17/03/2023	4131280	Baixa NF Estadual N° 0000022864-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022864 - MATERIAIS HOSPITALARES	753820	12.630,00-	16.369,00-
17/03/2023	4131282	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000577 - MEDICAMENTOS	747473	2.200,00-	18.569,00-
17/03/2023	4131284	Baixa NF Estadual N° 0000002479-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002479 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	759763	4.098,15-	22.667,15-
17/03/2023	4131286	Baixa NF Estadual N° 0000048039-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000048039 - MATERIAIS HOSPITALARES	759516	589,80-	23.256,95-
17/03/2023	4131288	Baixa NF Estadual N° 0000008157-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008157 - MATERIAIS HOSPITALARES	748410	4.121,63-	27.378,58-
17/03/2023	4131290	Baixa NF Estadual N° 0000000573-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000573 - MEDICAMENTOS	748499	1.016,70-	28.395,28-
17/03/2023	4131292	Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000598 - MEDICAMENTOS	749214	6.288,40-	34.683,68-
17/03/2023	4131294	Baixa NF Estadual N° 0000001127-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001127 - MATERIAIS HOSPITALARES	749779	539,82-	35.223,50-
17/03/2023	4131298	Baixa NF Estadual N° 0000010726-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010726 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	749798	20.265,83-	55.089,33-
17/03/2023	4131300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001413/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 12/2022 NFSe 1413	764963	30.660,79-	86.450,12-
17/03/2023	4131303	Baixa NF Estadual N° 0000008258-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008258 - MATERIAIS HOSPITALARES	760555	1.296,00-	87.746,12-
17/03/2023	4131305	Baixa NF Estadual N° 0000000606-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MEDICAMENTOS	750220	930,00-	88.676,12-
17/03/2023	4131307	Baixa NF Estadual N° 0000001129-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001129 - MATERIAIS HOSPITALARES	751286	4.258,58-	92.934,70-
17/03/2023	4131309	Baixa NF Estadual N° 0000047488-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000047488 - MATERIAIS HOSPITALARES	751327	527,92-	93.462,62-
17/03/2023	4131311	Baixa NF Estadual N° 0000000620-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000620 - MEDICAMENTOS	751357	8.080,00-	101.542,62-
17/03/2023	4131313	Baixa NF Estadual N° 0000001120-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001120 - MATERIAIS HOSPITALARES	751825	3.278,00-	104.820,62-
17/03/2023	4131315	Baixa NF Estadual N° 0000001491-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001491 - MATERIAIS HOSPITALARES	751829	450,00-	105.270,62-
17/03/2023	4131317	Baixa NF Estadual N° 0000047900-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldesign.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldesign.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		// Ref. NF 0000047900 - MATERIAL HOSPITALAR	757579	461,93-	105.432,55-
17/03/2023	4131319	Baixa NF Estadual N° 0000010875-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010875 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	757669	1.665,00-	107.097,55-
17/03/2023	4131321	Baixa NF Estadual N° 0000006331-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006331 - MATERIAL HOSPITALAR	757563	5.504,00-	112.601,55-
17/03/2023	4131323	Baixa NF Estadual N° 0000002484-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002484 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	757615	879,00-	113.480,55-
17/03/2023	4131329	Baixa NF Estadual N° 0000010807-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010807 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	752074	18.476,00-	131.956,55-
17/03/2023	4131331	Baixa NF Estadual N° 0000001131-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001131 - MATERIAIS HOSPITALARES	752612	2.957,97-	134.914,52-
17/03/2023	4131333	Baixa NF Estadual N° 0000048012-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000048012 - MATERIAIS HOSPITALARES	760564	2.123,28-	137.037,80-
17/03/2023	4131335	Baixa NF Estadual N° 0000983585-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983585 - MEDICAMENTOS	746838	3.242,88-	140.280,68-
17/03/2023	4131337	Baixa NF Estadual N° 0000001157-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001157 - MATERIAIS HOSPITALARES	761741	155,88-	140.436,56-
17/03/2023	4131339	Baixa NF Estadual N° 0000011003-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	761742	6.423,60-	146.860,16-
17/03/2023	4131341	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003027 - MATERIAIS HOSPITALAR	746857	229,00-	147.089,16-
17/03/2023	4131343	Baixa NF Estadual N° 0000983910-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983910 - MATERIAIS HOSPITALARES	747467	5.593,45-	152.082,61-
17/03/2023	4131345	Baixa NF Estadual N° 0000002487-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002487 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	757632	4.985,00-	157.067,61-
17/03/2023	4131347	Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002483 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	757640	2.483,50-	160.551,11-
17/03/2023	4131349	Baixa NF Estadual N° 0000025005-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025005 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	757644	297,00-	160.848,11-
17/03/2023	4131351	Baixa NF Estadual N° 0000025012-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	757672	1.188,00-	161.036,11-
17/03/2023	4131353	Baixa NF Estadual N° 0000002492-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002492 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	758818	4.598,00-	161.634,11-
17/03/2023	4131355	Baixa NF Estadual N° 0000001540-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001540 - GENERO ALIMENTICIO	759517	447,44-	161.881,55-
17/03/2023	4131357	Baixa NF Estadual N° 0000002478-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002478 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	759760	2.898,20-	162.079,75-
17/03/2023	4131359	Baixa NF Estadual N° 0000002476-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002476 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	759762	6.260,00-	175.839,75-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

17/03/2023	4131361	Baixa NF Estadual N° 0000320945-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000320945 - MATERIAIS HOSPITALARES	761772	66.096,00-	241.935,75-
17/03/2023	4131363	Baixa NF Estadual N° 0000039978-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000039978 - MATERIAIS HOSPITALARES	761807	1.735,00-	243.670,75-
17/03/2023	4131365	Baixa NF Estadual N° 0000005883-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005883 - MEDICAMENTOS	738062	2.026,50-	245.697,25-
17/03/2023	4131367	Baixa NF Estadual N° 0000005908-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005908 - MATERIAIS HOSPITALARES	739124	1.260,00-	246.957,25-
17/03/2023	4131369	Baixa NF Estadual N° 0000006030-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006030 - MEDICAMENTOS	741915	2.127,75-	249.085,00-
17/03/2023	4131371	Baixa NF Estadual N° 0000006030-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006030 - MEDICAMENTOS	741916	2.127,75-	251.212,75-
17/03/2023	4131373	Baixa NF Estadual N° 0000006066-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006066 - MEDICAMENTOS	743929	3.600,00-	254.812,75-
17/03/2023	4131375	Baixa NF Estadual N° 0000006127-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006127 - MEDICAMENTOS	745207	8.430,00-	263.242,75-
17/03/2023	4131377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020232/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022 NFSe 20232	752096	5.500,00-	268.742,75-
17/03/2023	4131379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020237/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022 NFSe 20237	759791	5.500,00-	274.242,75-
17/03/2023	4131383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002558/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 37236 REF 02/2023 NFS-e 2558	764339	15,00-	274.257,75-
17/03/2023	4131385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001164/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 1164	764372	7.453,88-	281.711,63-
17/03/2023	4131388	Baixa NF Estadual N° 0000003077-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003077 - MATERIAIS HOSPITALARES	749786	1.530,80-	282.242,43-
17/03/2023	4131390	Baixa NF Estadual N° 0000001513-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001513 - GENERO ALIMENTICIO	749800	447,44-	282.689,87-
17/03/2023	4131392	Baixa NF Estadual N° 0000002608-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002608 - MATERIAIS HOSPITALARES	747948	1.730,60-	283.420,47-
17/03/2023	4131394	Baixa NF Estadual N° 0000002463-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002463 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	749235	37,50-	283.457,97-
17/03/2023	4131396	Baixa NF Estadual N° 0000006077-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006077 - MATERIAIS HOSPITALARES	749253	825,00-	283.82,97-
17/03/2023	4131398	Baixa NF Estadual N° 0000001680-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001680 - MATERIAIS HOSPITALARES	761734	1.760,00-	284.42,97-
17/03/2023	4131400	Baixa NF Estadual N° 0000008274-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008274 - MATERIAIS HOSPITALARES	761736	2.520,00-	290.562,97-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

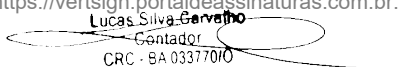
Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

17/03/2023	4131402	Baixa NF Estadual N° 0000983417-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983417 - MEDICAMENTOS	745233	30.000,00-	320.562,97-
17/03/2023	4131404	Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001504 - GENERO ALIMENTICIO	746815	471,41-	321.034,38-
17/03/2023	4131406	Baixa NF Estadual N° 0000984905-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000984905 - MEDICAMENTOS	749849	13.585,76-	334.620,14-
17/03/2023	4131408	Baixa NF Estadual N° 0000002628-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002628 - MATERIAIS HOSPITALARES	749853	106,00-	334.726,14-
17/03/2023	4131410	Baixa NF Estadual N° 0000004213-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004213 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	740128	103,50-	334.829,64-
17/03/2023	4131412	Baixa NF Estadual N° 0000004548-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004548 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	741608	2.400,00-	337.229,64-
17/03/2023	4131414	Baixa NF Estadual N° 0000004549-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004549 - MATERIAIAS DE MANUTENÇÃO	741921	104,00-	337.333,64-
17/03/2023	4131416	Baixa NF Estadual N° 0000004550-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004550 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	741922	346,00-	337.679,64-
17/03/2023	4131418	Baixa NF Estadual N° 0000984985-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000984985 - MATERIAIS HOSPITALARES	749784	106,40-	337.786,04-
17/03/2023	4131420	Baixa NF Estadual N° 0000001490-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001490 - GENERO ALIMENTICIO	739635	439,45-	338.225,49-
17/03/2023	4131422	Baixa NF Estadual N° 0000002468-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002468 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	750865	1.246,25-	339.471,74-
17/03/2023	4131424	Baixa NF Estadual N° 0000008138-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008138 - MATERIAIS HOSPITALARES	746860	393,37-	339.865,11-
17/03/2023	4131426	Baixa NF Estadual N° 0000001498-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001498 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	742241	447,44-	340.312,55-
17/03/2023	4131428	Baixa NF Estadual N° 0000983457-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983457 - MATERIAIS HOSPITALARES	745194	5.826,00-	346.138,55-
17/03/2023	4131430	Baixa NF Estadual N° 0000983433-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983433 - MEDICAMENTOS	745217	14.682,09-	350.820,64-
17/03/2023	4131432	Baixa NF Estadual N° 0000983430-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983430 - MEDICAMENTOS	745224	47.764,87-	400.585,51-
17/03/2023	4131434	Baixa NF Estadual N° 0000008143-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008143 - MATERIAIS HOSPITALARES	747218	239,70-	400.825,21-
17/03/2023	4131436	Baixa NF Estadual N° 0000001516-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001516 - GENERO ALIMENTICIO	751285	183,77-	400.908,98-
17/03/2023	4131440	Baixa NF Estadual N° 0000023433-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000023433 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	751541	7.663,73-	408.572,71-
17/03/2023	4131442	Baixa NF Estadual N° 0000000559-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000559 - MEDICAMENTOS	741911	1.250,00-	410.822,71-
17/03/2023	4131448	Baixa NF Estadual N° 0000008105-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008105 - MATERIAIS HOSPITALARES	743941	810,00-	418.732,71-
17/03/2023	4131450	Baixa NF Estadual N° 0000039191-A -			

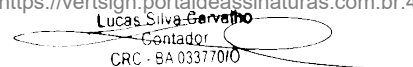
Este documento foi assinado digitalmente por José Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por José Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000039191 - MATERIAIS HOSPITALARES	744722	1.198,00-	419.930,71-
17/03/2023	4131452	Baixa NF Estadual N° 0000039322-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000039322 - MATERIAIS HOSPITALARES	748397	2.185,00-	422.115,71-
17/03/2023	4131454	Baixa NF Estadual N° 0000001159-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000001159 - MATERIAIS HOSPITALARES	738055	1.800,00-	423.915,71-
17/03/2023	4131456	Baixa NF Estadual N° 0000981105-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000981105 - MEDICAMENTOS	738057	25.241,31-	449.157,02-
17/03/2023	4131458	Baixa NF Estadual N° 0000981121-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000981121 - MATERIAIS HOSPITALARES	738157	3.450,00-	452.607,02-
17/03/2023	4131460	Baixa NF Estadual N° 0000981289-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000981289 - MATERIAIS HOSPITALARES	738758	693,05-	453.300,07-
17/03/2023	4131462	Baixa NF Estadual N° 0000000672-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000672 - MEDICAMENTOS	761766	20.959,68-	474.259,75-
17/03/2023	4131464	Baixa NF Estadual N° 0000002530-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002530 - MATERIAIS HOSPITALARES	738760	1.919,28-	476.179,03-
17/03/2023	4131466	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000140 - MATERIAIS HOSPITALARES	739110	3.210,00-	479.389,03-
17/03/2023	4131468	Baixa NF Estadual N° 0000002970-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002970 - MATERIAIS HOSPITALARES	739135	117,71-	479.506,74-
17/03/2023	4131470	Baixa NF Estadual N° 0000002973-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002973 - MATERIAIS HOSPITALARES	739216	283,90-	479.790,64-
17/03/2023	4131472	Baixa NF Estadual N° 0000001531-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001531 - GENERO ALIMENTICIO	753821	639,20-	480.429,84-
17/03/2023	4131474	Baixa NF Estadual N° 0000010710-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010710 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	750188	17.416,00-	497.845,84-
17/03/2023	4131476	Baixa NF Estadual N° 0000022789-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022789 - MATERIAIS HOSPITALARES	751816	3.233,97-	501.079,81-
17/03/2023	4131478	Baixa NF Estadual N° 0000006163-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006163 - MATERIAIS HOSPITALARES	751819	2.350,00-	503.429,81-
17/03/2023	4131480	Baixa NF Estadual N° 0000003105-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003105 - MATERIAIS HOSPITALARES	751820	350,00-	503.779,81-
17/03/2023	4131482	Baixa NF Estadual N° 0000003589-A - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000003589 - MEDICAMENTOS	746896	6.426,00-	509.205,81-
17/03/2023	4131484	Baixa NF Estadual N° 0000008126-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008126 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	746915	224,00-	509.429,81-
17/03/2023	4131486	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037235-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	764420	212,80-	509.642,61-
17/03/2023	4131488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001471/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 01/2023 NFSe 1471	764960	31.899,61-	541.542,22-
17/03/2023	4131491	Baixa NF Estadual N° 0000001571-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

17/03/2023	4131493	0000001571 - MATERIAIS HOSPITALARES - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000047865 - MATERIAIS HOSPITALARES	753828	4.760,00-	547.302,22-
17/03/2023	4131495	Baixa NF Estadual N° 0000006320-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006320 - MATERIAIS HOSPITALARES	760542	235,92-	547.538,14-
17/03/2023	4131501	Baixa NF Estadual N° 0000007159-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007159 - MEDICAMENTOS	761723	1.376,00-	548.914,14-
17/03/2023	4131503	Baixa NF Estadual N° 0000002495-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002495 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	761745	150,00-	549.064,14-
17/03/2023	4131505	Baixa NF Estadual N° 0000023015-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023015 - MATERIAIS HOSPITALARES	761751	1.055,00-	550.119,14-
17/03/2023	4131507	Baixa NF Estadual N° 0000003192-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003192 - MATERIAIS HOSPITALARES	761796	7.738,96-	557.858,10-
17/03/2023	4131509	Baixa NF Estadual N° 0000002736-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002736 - MATERIAIS HOSPITALARES	761798	195,00-	558.053,10-
17/03/2023	4131511	Baixa NF Estadual N° 0000007244-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007244 - MEDICAMENTOS	761801	339,00-	558.392,10-
17/03/2023	4131513	Baixa NF Estadual N° 0000023673-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000023673 - MATERIAIS HOSPITALARES	761805	140,00-	558.532,10-
17/03/2023	4131515	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000528 - MEDICAMENTOS	738965	16.200,00-	574.732,10-
17/03/2023	4131517	Baixa NF Estadual N° 0000038838-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038838 - MATERIAIS HOSPITALARES	739109	1.794,00-	576.026,10-
17/03/2023	4131519	Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002469 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	752082	390,00-	576.416,10-
17/03/2023	4131521	Baixa NF Estadual N° 0000023244-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000023244 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	752097	1.999,75-	578.415,85-
17/03/2023	4131523	Baixa NF Estadual N° 0000982776-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000982776 - MATERIAIS HOSPITALARES	752102	1.871,40-	580.287,25-
17/03/2023	4131525	Baixa NF Estadual N° 0000002474-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002474 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	752601	6.240,00-	586.527,25-
17/03/2023	4131527	Baixa NF Estadual N° 0000002477-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002477 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	752604	5.644,60-	592.171,85-
17/03/2023	4131589	Baixa Faturas e Recibos N° 0005376145-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF MARÇO 2023, NF 5376145	763455	3.648,75-	595.820,60-
17/03/2023	4131596	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004445-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	764955	1.913,02-	597.733,62-
17/03/2023	4131597	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	578284	485,52-	598.219,14-
17/03/2023	4131602	REF TARIFA PAGFOR C/C	578286	602.102,26	598.83,12
17/03/2023	4131606	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	578289	2,44-	599.80,68
17/03/2023	4131608	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO	578291	379,68-	600.001,00
17/03/2023	4131608	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO	578291	3.000,00-	1,00

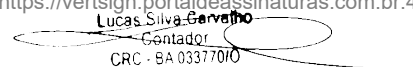
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertdsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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://vertdsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

20/03/2023	4132671	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001527/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022	737685	2.261,14-	2.260,14-
20/03/2023	4132673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001603/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/11/2022 A 04/12/2022	742139	2.261,14-	4.521,28-
20/03/2023	4132675	Baixa NF Estadual N° 0000064948-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000064948 - MEDICAMENTOS	745213	14.443,92-	18.965,20-
20/03/2023	4132677	Baixa NF Estadual N° 0000064948-B - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000064948 - MEDICAMENTOS	745214	14.443,92-	33.409,12-
20/03/2023	4132679	Baixa NF Estadual N° 0000000884-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000884 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	746937	3.575,00-	36.984,12-
20/03/2023	4132681	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000872 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747456	1.040,00-	38.024,12-
20/03/2023	4132683	Baixa NF Estadual N° 0000000885-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000885 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747613	26.474,50-	64.498,62-
20/03/2023	4132685	Baixa NF Estadual N° 0000000887-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000887 - MATERIAIS HOSPITALARES	747616	518,40-	65.917,02-
20/03/2023	4132687	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001665/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE 4 ESCRITORIO 6M SEM BANHEIRO REF 05/12 a 05/01/2023 NFS'e 1665	749173	3.324,07-	68.341,09-
20/03/2023	4132689	Baixa NF Estadual N° 0000000899-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000899 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	752667	11.960,00-	80.301,09-
20/03/2023	4132691	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS 82 UNIDADES REF 01/2023 NFSe 78	753913	656,00-	80.357,09-
20/03/2023	4132693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS - REF 46 UNIDADES 01/2023 NFSe 79	753916	368,00-	80.325,09-
20/03/2023	4132695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020774/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB // SERVICIO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 01/2023 NFSe 20774	760217	641,86-	80.366,95-
20/03/2023	4132699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001737/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/01/2023 A 05/02/2023 NFSe 1737	760518	3.324,07-	80.391,02-
20/03/2023	4132701	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011227/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICIO DE CHAVEIRO PERIODO 13/09/2022 A 20/01/2023 NFS-e 11227	761689	1.251,15-	80.442,17-
20/03/2023	4132703	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 70	763660	24.274,60-	110.816,77-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

20/03/2023	4132705	Baixa NF Estadual N° 0000067753-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000067753 - MEDICAMENTOS	749256	5.530,00-	116.346,77-
20/03/2023	4132707	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000867 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	738058	354,00-	116.700,77-
20/03/2023	4132709	Baixa NF Estadual N° 0000000870-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000870 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	738798	1.152,00-	117.852,77-
20/03/2023	4132711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001819/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/02/2023 A 05/03/2023 NFSe 1819	765214	3.324,07-	121.176,84-
20/03/2023	4132713	Baixa NF Estadual N° 0000000869-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000869 - MATERIAIS HOSPITALARES	739217	2.980,90-	124.157,74-
20/03/2023	4132715	Baixa NF Estadual N° 0000000814-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000814 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	740127	2.563,50-	126.721,24-
20/03/2023	4132717	Baixa NF Estadual N° 0000000874-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000874 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	740177	329,00-	127.050,24-
20/03/2023	4132719	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000873 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	740178	217,00-	127.267,24-
20/03/2023	4132721	Baixa NF Estadual N° 0000000879-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000879 - MATERIAIS HOPITALARES	740875	1.297,00-	128.564,24-
20/03/2023	4132851	Baixa NF Estadual N° 0044876815-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0044876815 - ENERGIA ELETRICA REF FEV 2023 FATURA: 44876815	758673	72,08-	128.636,32-
20/03/2023	4132852	Baixa NF Estadual N° 0036844991-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0036844991 - ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO DE 2022; NF: 36844991	750241	70,10-	128.706,42-
20/03/2023	4132864	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1115 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 02/2023 - HEMU	764773	88.370,81-	227.77,23-
20/03/2023	4132865	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1149 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 02/2023 - HEMU	764784	53.955,75-	227.32,98-
20/03/2023	4132866	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP 02/2023 - HEMU	764789	7.492,02-	225,00-
20/03/2023	4132867	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 69 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 02/2023 - HEMU	764790	1.623,27-	248,27-
20/03/2023	4132868	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1150 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 02/2023 - HEMU	764785	656,19-	204,46-
20/03/2023	4132874	Baixa Faturas e Recibos N° 0229733776-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	765479	8.017,65-	2022,11-
20/03/2023	4132877	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	578553	299.943,84	21,73
20/03/2023	4132880	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	578555	84,00-	37,73
20/03/2023	4132903	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATIO CUSTEIO HEMU X ERG	578556		1,00

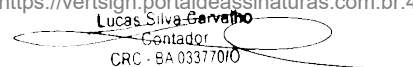
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

22/03/2023	4144556	Baixa NF Estadual N° 0000009827-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000009827 - MATERIAIS HOSPITALARES	738795	1.096,80-	1.095,80-
22/03/2023	4144558	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001553 - GENERO ALIMENTICIO	764807	514,60-	1.610,40-
22/03/2023	4144560	Baixa NF Estadual N° 0000000065-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000065 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	739639	7.250,00-	8.860,40-
22/03/2023	4144562	Baixa NF Estadual N° 0000000079-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000079 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	742242	9.324,40-	18.184,80-
22/03/2023	4144564	Baixa NF Estadual N° 0000017873-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000017873 - MATERIAIS HOSPITALARES	744735	360,00-	18.544,80-
22/03/2023	4144566	Baixa NF Estadual N° 0000049663-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049663 - MATERIAIS HOSPITALARES	745223	7.088,92-	25.633,72-
22/03/2023	4144568	Baixa NF Estadual N° 0000018004-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000018004 - MATERIAIS HOSPITALARES	746898	240,00-	25.873,72-
22/03/2023	4144570	Baixa NF Estadual N° 0000001340-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001340 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	763099	130,00-	26.003,72-
22/03/2023	4144572	Baixa NF Estadual N° 0000371690-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371690 - MATERIAIS HOSPITALARES	763102	14.832,40-	40.836,12-
22/03/2023	4144574	Baixa NF Estadual N° 0000049843-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049843 - MATERIAIS HOSPITALARES	746939	4.024,00-	44.860,12-
22/03/2023	4144576	Baixa NF Estadual N° 0000010437-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000010437 - MATERIAIS HOSPITALARES	750187	2.193,60-	47.053,72-
22/03/2023	4144578	Baixa NF Estadual N° 0000000082-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000082 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	751287	14.426,80-	61.480,52-
22/03/2023	4144580	Baixa NF Estadual N° 0000018737-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000018737 - MATERIAIS HOSPITALARES	751941	640,00-	62.120,52-
22/03/2023	4144582	Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001149 - MATERIAIS DE LIMPEZA	757667	2.211,54-	64.332,06-
22/03/2023	4144584	Baixa NF Estadual N° 0000001142-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001142 - MATERIAIS DE SEGURANCA	759514	1.205,55-	65.537,61-
22/03/2023	4144586	Baixa NF Estadual N° 0000001369-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001369 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	764776	304,00-	66.841,61-
22/03/2023	4144588	Baixa NF Estadual N° 0000001141-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001141 - MATERIAIS DE LIMPEZA	759515	790,80-	67.632,41-
22/03/2023	4144590	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001134 - MATERIAIS DE LIMPEZA	760136	960,00-	68.592,41-
22/03/2023	4144592	Baixa NF Estadual N° 0000001164-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001164 - MATERIAIS HOSPITALAR	760139	518,00-	69.110,41-
22/03/2023	4144594	Baixa NF Estadual N° 0000001560-A - BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001560 - MEDICAMENTOS	761777	3.075,00-	72.185,41-
22/03/2023	4144596	Baixa NF Estadual N° 0000001614-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001614 - MATERIAIS HOSPITALARES	763105	97,50-	72.282,91-
22/03/2023	4144598	Baixa NF Estadual N° 0000001613-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001613			

Este documento foi assinado digitalmente por José Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por José Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

22/03/2023	4144600	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000006558-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006558 - MATERIAIS HOSPITALARES	763110	1.058,50-	72.341,41-
22/03/2023	4144602	Baixa NF Estadual N° 0000001603-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001603 - MATERIAIS HOSPITALARES	763416	1.175,00-	73.516,41-
22/03/2023	4144604	Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001599 - MATERIAIS HOSPITALARES	763442	5.665,00-	79.181,41-
22/03/2023	4144606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVICIO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 26	763915	1.908,10-	81.089,51-
22/03/2023	4144608	Baixa NF Estadual N° 0000006593-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006593 - MATERIAIS HOSPITALARES	764494	109.985,31-	191.074,82-
22/03/2023	4144610	Baixa NF Estadual N° 0000371748-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371748 - MATERIAIS HOSPITALARES	764715	590,00-	191.664,82-
22/03/2023	4144612	Baixa NF Estadual N° 0000371958-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371958 - MATERIAIS HOSPITALARES	764716	2.994,50-	194.659,32-
22/03/2023	4144614	Baixa NF Estadual N° 0000001583-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001583 - MATERIAIS HOSPITALARES	764719	5.800,32-	200.459,64-
22/03/2023	4144616	Baixa NF Estadual N° 0000001656-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001656 - MATERIAIS HOSPITALARES	764721	1.994,00-	202.453,64-
22/03/2023	4144618	Baixa NF Estadual N° 0000001375-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001375 - MATERIAIS DE LIMPEZA	764746	14.639,15-	217.092,79-
22/03/2023	4144620	Baixa NF Estadual N° 0000001561-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001561 - GENERO ALIMENTICIO	764748	2.033,05-	219.125,84-
22/03/2023	4144634	Baixa Faturas e Recibos N° 0005380236-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA: 5380236	765912	481,40-	219.607,24-
22/03/2023	4144635	Baixa Faturas e Recibos N° 0009337393-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337393	765898	27.100,57-	246.707,81-
22/03/2023	4144636	Baixa Faturas e Recibos N° 0009337396-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337396	765908	4.334,65-	251.042,46-
22/03/2023	4144637	Baixa Faturas e Recibos N° 0009337436-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337436	765903	3.300,92-	254.343,38-
22/03/2023	4144638	Baixa Faturas e Recibos N° 0009337312-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337312	765893	1.926,54-	256.269,92-
22/03/2023	4144645	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	579164	405,03-	256.674,95-
22/03/2023	4144650	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	579171	256.785,83	10,88
22/03/2023	4144653	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	579174	110,88-	0,00
23/03/2023	4146004	Baixa NF Estadual N° 0000000439-A - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI // Ref. NF 0000000439 - MATERIAIS HOSPITALARES	738806	1,00	1,00
23/03/2023	4146006	Baixa NF Estadual N° 0000000456-A - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI // Ref. NF 0000000456 - MATERIAIS HOSPITALARES	739160	480,00-	479,00-
23/03/2023	4146033	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036092-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS REF 29/11/2022 FATURA: 36092	764483	636,00-	15,00-
		Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.		1.229,72-	2.344,72-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

23/03/2023	4146034	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004759/01 - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME // LOCACAO DE 20 MESAS PLASTICAS E 150 CADEIRAS PLASTICAS COM A ENTREGA DO MATERIAL NO DIA 23/03 E A RETIRADA NO DIA 27/03/2023 NFSe 4759	766892		585,00-	2.929,72-
23/03/2023	4146073	Baixa Custas Trabalhistas N° 510538 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010863-93.2022.5.18.0009 N° 510538 - MARIA LUCIENE DE PAULA R\$ 5.000,00	767093		5.000,00-	7.929,72-
23/03/2023	4146077	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	579499		219.692,08-	227.621,80-
23/03/2023	4146083	REF TAR SER TED STR PAGFOR	579501		6,72-	227.628,52-
23/03/2023	4146085	REF DOC/TED INTERNET	579503		3,09-	227.631,61-
23/03/2023	4146091	REF DOC/TED INTERNET	579504		3,09-	227.634,70-
23/03/2023	4146125	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS HEMU X ERG	579507		3.647,99-	231.282,69-
23/03/2023	4146135	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS ERG 2022	579521		182.382,24-	413.664,93-
23/03/2023	4146163	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO DESPESAS ERG 2022	579526	413.665,93		1,00
24/03/2023	4147274	Baixa Custas Trabalhistas N° 510759 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010285-21.2022.5.18.0013 N° 510759 - MAYARA DE JESUS SILVA R\$ 6148,19	767322		6.148,19-	6.147,19-
24/03/2023	4147271	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	579822	6.148,19		1,00
27/03/2023	4148429	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	580067	706,32		707,32
27/03/2023	4148451	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	580070		706,32-	1,00
28/03/2023	4149396	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000045-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // ALUGUEL DE VEÍCULOS REF 01-01 a 31-01-2023, FATURA: 45	760531		20.000,00-	19.999,00-
28/03/2023	4149398	Baixa NF Estadual N° 0000005555-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005555 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	764997		7.193,79-	27.92,79-
28/03/2023	4149402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001831/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 1831	765175		1.950,00-	1.42,79-
28/03/2023	4149404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001833/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLIC 33675 NFSe 1833	765178		1.330,00-	1.72,79-
28/03/2023	4149406	Baixa NF Estadual N° 0000080304-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000080304 - DIETAS ENTERAIS	767474		153,00-	125,79-
28/03/2023	4149408	Baixa NF Estadual N° 0000079716-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000079716 - DIETAS ENTERAIS	767479		8.329,75-	855,54-
28/03/2023	4149410	Baixa NF Estadual N° 0000004469-A - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004469 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469	767994		6.450,00-	105,54-
28/03/2023	4149414	Baixa NF Estadual N° 0000048972-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048972 - MEDICAMENTOS	717930		4.711,80-	17,34-
28/03/2023	4149416	Baixa NF Estadual N° 0000005512-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005512				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

28/03/2023	4149418	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003711-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000003711 - FARDAMENTO	761789 764989		4.123,00-	54.240,34-
28/03/2023	4149420	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000043-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA TIPO B REF 01/11 a 30/11/2022 FAUTRA: 43	743816		29.717,60-	83.957,94-
28/03/2023	4149422	Baixa NF Estadual N° 0000000087-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000087 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	750195		20.000,00-	103.957,94-
28/03/2023	4149424	Baixa NF Estadual N° 0000005477-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005477 - MATERIAIS HOSPITALARES	751823		17.430,00-	121.387,94-
28/03/2023	4149426	Baixa NF Estadual N° 0000005482-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005482 - MATERIAIS HOSPITALARES	752556		1.850,70-	123.238,64-
28/03/2023	4149428	Baixa NF Estadual N° 0000005523-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005523 - MATERIAIS HOSPITALARES	760168		4.318,30-	127.556,94-
28/03/2023	4149430	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000044-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULANCIA BÁSICA TIPO B, REF 01/12 a 31/12/2022 FATURA: 44	760529		450,04-	128.006,98-
28/03/2023	4149450	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	580357	148.059,60	20.000,00-	148.006,98-
28/03/2023	4149453	REF TARIFA PAGFOR C/C	580359		1,22-	52,62
28/03/2023	4149455	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	580360		50,40-	51,40
28/03/2023	4149477	REF SERV MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - DI SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA - NF 61	580364		2.565,00-	1,00
28/03/2023	4149530	REF *TED DEVOLVIDA - SERV MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - DI SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA - NF 61	580375	2.565,00		2.565,00-
29/03/2023	4150008	Baixa NF Estadual N° 0000372042-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372042 - MAT. HOSPITALARES	766630		2.006,76-	2.005,76-
29/03/2023	4150010	Baixa NF Estadual N° 0000371615-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371615 - MATERIAIS HOSPITALARES	766718		1.662,00-	3.667,76-
29/03/2023	4150105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033110/01 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR // LICENÇA DE USO AUTOCAD CIRKI-WW1762-L158 NF 33110	750561		8.919,45-	12.887,21-
29/03/2023	4150152	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004482-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	768203		131,74-	18,95-
29/03/2023	4150106	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	580525	212.054,72		212.054,72
29/03/2023	4150109	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	580527		6,72-	29,05
29/03/2023	4150111	REF DOC/TED INTERNET	580528		3,09-	25,96
29/03/2023	4150117	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MARÇO / FÉRIAS ABRIL	580529		191.227,35-	98,61
29/03/2023	4150137	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	580532		5.097,61-	01,00
29/03/2023	4150144	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO	580541		3.000,00-	1,00
30/03/2023	4151291	Baixa NF Estadual N° 0000005519-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005519 - MEDICAMENTOS	748406		5.277,30-	76,30-
30/03/2023	4151295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005161/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 02/2023 NFSe 5161	764792		8.633,79-	10,09-
30/03/2023	4151319	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	580868	13.917,54		7,45
30/03/2023	4151328	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	580882		3,36-	4,09
30/03/2023	4151330	REF DOC/TED INTERNET	580885		3,09-	1,00

Débitos: 21.076.508,43 Créditos: 21.076.508,43 Saldo Atual: 1,00
 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsig.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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://verifsig.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.:	3.628.303,01
07/03/2023	4152124	REF APLICAÇÃO	581110	2.625,80	3.630.928,81
08/03/2023	4152126	REF APLICAÇÃO	581112	3.899.989,36	7.530.918,17
08/03/2023	4152132	REF RESGATE AUTOMATICO	581115	2.750.022,00-	4.780.896,17
24/03/2023	4152134	REF RESGATE AUTOMATICO	581117	200,00-	4.780.696,17
27/03/2023	4152136	REF RESGATE AUTOMATICO	581119	55,00-	4.780.641,17
28/03/2023	4152141	REF RESGATE AUTOMATICO	581122	10,64-	4.780.630,53
31/03/2023	4164591	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	582306	49.977,61	4.830.608,14
31/03/2023	4164597	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	582307	11.528,71-	4.819.079,43

Débitos: 3.952.592,77 Créditos: 2.761.816,35- Saldo Atual: 4.819.079,43

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1.250,91
01/03/2023	4054439	REF RESGATE INVEST FACIL	574510	10,00-	1.240,91
06/03/2023	4054364	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	574487	4.493,90	5.734,81
08/03/2023	4057203	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	575139	2.000,00	7.734,81
09/03/2023	4059816	REF RESGATE INVEST FACIL	575856	10,00-	7.724,81
10/03/2023	4059792	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	575845	5.955,65-	1.769,16
13/03/2023	4068622	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	576727	57,12	1.826,28
16/03/2023	4133189	REF RESGATE INVEST FACIL	578676	10,00-	1.816,28
21/03/2023	4144668	REF RESGATE INVEST FACIL	579181	10,00-	1.806,28
22/03/2023	4144661	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	579178	53,72	1.860,00
27/03/2023	4148472	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	580088	250,02-	1.609,98
29/03/2023	4150320	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	580600	102,44-	1.507,54
31/03/2023	4164031	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	582306	1,77	1.509,31
31/03/2023	4164036	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	582307	0,24-	1.509,07
31/03/2023	4164044	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	582307	0,57-	1.508,50

Débitos: 6.606,51 Créditos: 6.348,92- Saldo Atual: 1.508,50

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	14,58
31/03/2023	4164021	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	582307	93,98	208,56
31/03/2023	4164026	REF IR SOBRE RESGATE	582309	88,13-	20,43
31/03/2023	4164035	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	582307	0,24	20,67
31/03/2023	4164040	REF IR SOBRE RESGATE	582309	0,09-	20,58

Débitos: 94,22 Créditos: 88,22- Saldo Atual: 20,58

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	23,47
31/03/2023	4164024	REF IOF SOBRE RESGATE	582309	537,25-	113,78-
31/03/2023	4164029	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	582307	570,10	56,32
31/03/2023	4164038	REF IOF SOBRE RESGATE	582309	0,52-	55,80
31/03/2023	4164043	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	582307	0,57	56,37

Débitos: 570,67 Créditos: 537,77- Saldo Atual: 56,37

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	2.220.70,04
01/03/2023	4033588	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	573238	48.738,20-	2.220.31,84
02/03/2023	4051793	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	573643	39.414,94-	1.820.16,90
03/03/2023	4052760	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	573976	2.390,05-	1.820.26,85
06/03/2023	4054119	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	574382	233.052,93	4.053.79,78
07/03/2023	4055260	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	574648	39.470,44-	3.853.09,34
08/03/2023	4056867	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	575036	6.948.446,07	7.332.55,41
09/03/2023	4057912	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	575221	1.974.114,71-	5.330.40,70
10/03/2023	4059654	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	575783	313.369,77-	5.000.70,93
13/03/2023	4061685	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	576280	1.086.366,45-	3.990.04,48
14/03/2023	4073534	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	576962	131.525,47-	3.858.79,01
15/03/2023	4080166	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	577322	1.643.719,02-	2.180.59,99
16/03/2023	4128703	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	577755	395.434,34-	1.780.25,65
17/03/2023	4131598	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	578284	602.102,26-	1.180.23,39
20/03/2023	4132878	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	578553	299.943,84-	880.79,55
22/03/2023	4144646	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	579164	256.785,83-	620.93,72
23/03/2023	4146076	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	579499	219.692,08	840.85,80
24/03/2023	4147272	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	579822	6.148,19-	837,61
27/03/2023	4148430	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	580067	706,32-	831,29
28/03/2023	4149451	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	580357	148.059,60-	683.71,69
29/03/2023	4150107	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	580525	212.054,72-	470.16,97
30/03/2023	4151320	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	580868	13.917,54-	450.99,43
31/03/2023	4164017	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	582306	987,77	450.087,20
31/03/2023	4164022	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	582307	93,98-	465.993,22
31/03/2023	4164030	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	582307	570,10-	465.423,12

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Débitos: 7.402.178,85 Créditos: 7.214.925,77- Saldo Atual: 465.423,12

Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar		Sd. Ant.:	36.635.268,84
01/03/2023	4186349	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO VALOR REF. PROVISAO SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	10.134,31-	36.625.134,53
01/03/2023	4186350	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	1.540,00-	36.623.594,53
31/03/2023	4189643	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	0001202301	900.000,00-	35.723.594,53
31/03/2023	4189644	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	0002202301	3.200.000,00-	32.523.594,53
31/03/2023	4189925	VALOR REF. REALOCAÇÃO FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NO NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	2.296.722,69	34.820.317,22

Débitos: 2.296.722,69 Créditos: 4.111.674,31- Saldo Atual: 34.820.317,22

Conta: 1.01.02.01.016 867		Recebimento Rateio		Sd. Ant.:	448.805,98
06/03/2023	4054411	REF Líquido Folha ERG - Competência: fev/2023 Períodos: 3	574502	162.226,89	610.732,87
06/03/2023	4054433	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - RATEIO SALÁRIOS ERG - FEV 2023	574504	162.226,89-	448.805,98
09/03/2023	4058681	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - RATEIO CUSTEIO RESCISÃO ERG	575556	27.934,38-	420.771,60
09/03/2023	4173467	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: fev/2023 Períodos: 3	583639	27.934,38	448.805,98
13/03/2023	4068606	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - RATEIO FÉRIAS ERG	576724	6.749,76-	441.156,22
13/03/2023	4069268	REF Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2023 Períodos: 3	576899	6.749,76	448.805,98
15/03/2023	4081129	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO RESCISÕES ERG	577608	10.699,39-	448.805,98
15/03/2023	4173566	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: mar/2023 Períodos: 3	583647	10.699,39	448.805,98
20/03/2023	4133023	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 - RATEIO DEVOLUÇÃO RESCISÕES ERG	578597	2.838,22-	448.805,98
20/03/2023	4133167	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - RATEIO DEVOLUÇÃO RESCISÕES ERG	578672	2.838,22	448.805,98
23/03/2023	4146166	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO DESPESAS ERG 2022	579526	413.665,93-	448.805,98
29/03/2023	4150255	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	580585	1.100,00-	448.805,98
29/03/2023	4173509	REF Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	583641	1.100,00	448.805,98

Débitos: 211.548,64 Créditos: 625.214,57- Saldo Atual: 34.840,05

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	1.209.019,39
06/03/2023	4054064	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000059302 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR N° 395	759665	11.766,50	1.309.085,89

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

06/03/2023	4054066	Baixa Baixa Liquidado de Ferias N° 3995 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	759657	24.650,00	1.333.735,89
06/03/2023	4054068	Baixa Baixa Liquidado de Ferias N° 4000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias TATIANY LUDIMILLA DE QUEIROZ DUARTE - Competência: mar/2023 Períodos: 3	759663	38.976,00	1.372.711,89
Débitos: 75.392,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.372.711,89					

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.: 256.121,94
13/03/2023	4068514	Baixa Liquidado de Ferias N° 3995 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	763181	4.974,87	261.096,81
16/03/2023	4128687	Baixa Liquidado de Ferias N° 4000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias TATIANY LUDIMILLA DE QUEIROZ DUARTE - Competência: mar/2023 Períodos: 3	764498	8.475,33	269.572,14
29/03/2023	4150074	Baixa Liquidado de Ferias N° 4017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	768120	155.201,10	424.773,24
30/03/2023	4166475	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MARÇO 2023	0000000000	214.453,38-	210.319,86
Débitos: 168.651,30 Créditos: 214.453,38- Saldo Atual: 210.319,86					

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais			Sd. Ant.: 2.314,54
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial			Sd. Ant.: 358.993,64
14/03/2023	4073561	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA	576973	88.466,41-	270.527,23
14/03/2023	4073604	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA	577000	1,00-	270.526,23
15/03/2023	4080201	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	577324	1,00	270.527,23
15/03/2023	4081107	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	577600	50,33	270.577,56
22/03/2023	4144654	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	579174	1,00-	270.576,56
22/03/2023	4144660	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	579177	50,33-	270.526,23
Débitos: 51,33 Créditos: 88.518,74- Saldo Atual: 270.526,23					

Conta: 1.01.03.01.002 244		INSS a Recuperar PJ			Sd. Ant.: 277,88
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.: 857.199,88
01/03/2023	4054372	Ref NF 000007159 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	000007159	150,00	857.199,88

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

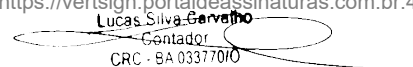
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

01/03/2023	4054477	Ref NF 0000000672 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000672	20.959,68	878.159,56
01/03/2023	4054490	Ref NF 0000013293 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013293	432,58	878.592,14
01/03/2023	4054519	Ref NF 0000001560 - BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000001560	3.075,00	881.667,14
01/03/2023	4054581	Ref NF 0000007244 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007244	140,00	881.807,14
01/03/2023	4054585	Ref NF 0000064961 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000064961	3.351,50	885.158,64
01/03/2023	4060476	Ref NF 0000064992 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000064992	421,55	885.580,19
01/03/2023	4060483	Ref NF 0000000716 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000716	770,00	886.350,19
01/03/2023	4060548	Ref NF 0000013357 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013357	802,75	887.152,94
01/03/2023	4079506	Ref NF 0001685980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001685980	2.652,00	889.804,94
01/03/2023	4079750	Ref NF 0001686042 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001686042	6.359,10	896.164,04
01/03/2023	4086301	Ref NF 0001687198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001687198	8.273,40	904.437,44
01/03/2023	4090701	Ref NF 0000013378 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013378	1.380,00	905.817,44
01/03/2023	4090707	Ref NF 0000059946 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000059946	297,00	906.114,44
01/03/2023	4090718	Ref NF 0000007289 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007289	40,00	906.154,44
01/03/2023	4090724	Ref NF 0000007290 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007290	40,00	906.194,44
01/03/2023	4090750	Ref NF 0001688007 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001688007	25.473,00	931.667,44
01/03/2023	4090756	Ref NF 0001688071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001688071	9.867,95	941.535,39
01/03/2023	4090770	Ref NF 0000001629 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001629	882,00	942.417,39
01/03/2023	4147673	Ref NF 0000007303 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007303	80,00	942.497,39
01/03/2023	4147691	Ref NF 0000007302 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007302	80,00	942.577,39
01/03/2023	4147699	Ref NF 0000007317 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007317	56,00	942.633,39
01/03/2023	4147704	Ref NF 0000007316 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007316	84,00	942.717,39
01/03/2023	4147711	Ref NF 0000013409 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013409	308,00	942.825,39
01/03/2023	4147715	Ref NF 0000013406 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013406	626,54	943.451,93
01/03/2023	4147719	Ref NF 0000007475 - INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000007475	415,00	943.866,93
01/03/2023	4147727	Ref NF 0000060142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000060142	70.453,00	1.014.519,93

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000060442	297,00	1.014.816,93
01/03/2023	4151149	Ref NF 0000013412 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013412	2.246,12	1.017.063,05
01/03/2023	4151167	Ref NF 0000013423 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013423	1.770,00	1.018.833,05
01/03/2023	4151176	Ref NF 0000007326 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007326	80,00	1.018.913,05
01/03/2023	4151178	Ref NF 0000007324 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007324	80,00	1.018.993,05
01/03/2023	4151184	Ref NF 0000007323 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007323	80,00	1.019.073,05
01/03/2023	4151186	Ref NF 0000007325 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007325	80,00	1.019.153,05
01/03/2023	4151191	Ref NF 0000007327 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007327	80,00	1.019.233,05
01/03/2023	4151207	Ref NF 0000001681 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001681	2.868,54	1.022.101,59
02/03/2023	4052187	Ref NF 0000469695 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000469695	2.386,96	1.024.488,55
30/03/2023	4173632	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000		339.637,89-
30/03/2023	4173634	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000		5.109,08-

Débitos: 167.438,67 Créditos: 344.746,97- Saldo Atual: 679.741,58

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.134.4619,48

01/03/2023	4032933	Ref NF 0000001543 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001543	409,04	1.135.9028,52
01/03/2023	4032937	Ref NF 0000013283 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013283	1.563,61	1.136.092,13
01/03/2023	4032941	Ref NF 0000019297 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000019297	4.053,00	1.140.045,13
01/03/2023	4032945	Ref NF 0000013282 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013282	1.280,77	1.141.025,90
01/03/2023	4032949	Ref NF 0000015976 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000015976	2.373,60	1.144.099,50
01/03/2023	4032951	Ref NF 0000001544 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001544	237,00	1.144.036,50
01/03/2023	4053061	Ref NF 0000001587 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001587	242,30	1.144.078,80
01/03/2023	4054409	Ref NF 0000001680 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001680	1.760,00	1.144.038,80
01/03/2023	4054413	Ref NF 0000008274 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008274	2.520,00	1.144.058,80
01/03/2023	4054426	Ref NF 0000001553 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001553	13.709,40	1.144.068,20
01/03/2023	4054436	Ref NF 0000001157 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001157	155,88	1.144.024,08
01/03/2023	4054455	Ref NF 0000227477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000227477	1.092,45	1.144.016,53
01/03/2023	4054457	Ref NF 0000013299 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013299	318,87	1.144.035,40
01/03/2023	4054459	Ref NF 0000023015 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023015	7.738,96	1.144.074,36

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

01/03/2023	4054473	HOSPITALARES Ref NF 0000227283 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000073000	84,96	1.172.159,32
01/03/2023	4054475	Ref NF 0000073162 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000227283	8.266,40	1.180.425,72
01/03/2023	4054492	Ref NF 0000001545 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000073162	3.281,00	1.183.706,72
01/03/2023	4054502	Ref NF 0000320945 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001545	23.427,10	1.207.133,82
01/03/2023	4054504	Ref NF 0000001573 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000320945	66.096,00	1.273.229,82
01/03/2023	4054509	Ref NF 0000001572 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001573	919,20	1.274.149,02
01/03/2023	4054542	Ref NF 0000002601 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001572	276,00	1.274.425,02
01/03/2023	4054547	Ref NF 0000005512 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002601	270,00	1.274.695,02
01/03/2023	4054553	Ref NF 0000059311 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005512	4.123,00	1.278.818,02
01/03/2023	4054565	Ref NF 0000059455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000059311	1.200,00	1.280.018,02
01/03/2023	4054569	Ref NF 0000059481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000059455	1.419,00	1.281.437,02
01/03/2023	4054573	Ref NF 0000003192 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000059481	946,00	1.282.383,02
01/03/2023	4054575	Ref NF 0000002736 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003192	195,00	1.282.578,02
01/03/2023	4054593	Ref NF 0000001586 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002736	339,00	1.282.917,02
01/03/2023	4054599	Ref NF 0000023673 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001586	235,20	1.283.152,22
01/03/2023	4054607	Ref NF 0000000123 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023673	16.200,00	1.299.352,22
01/03/2023	4054609	Ref NF 0000039978 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000123	1.057,50	1.300.409,72
01/03/2023	4059388	Ref NF 0000371690 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000039978	1.735,00	1.302.144,72
01/03/2023	4059397	Ref NF 0000001614 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000371690	14.832,40	1.316.977,12
01/03/2023	4059403	Ref NF 0000000130 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001614	97,50	1.317.074,62
01/03/2023	4059415	Ref NF 0000006558 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000130	224,00	1.317.298,62
01/03/2023	4059431	Ref NF 0000073821 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006558	1.175,00	1.318.473,62
01/03/2023	4060486	Ref NF 0000001603 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000073821	8.975,28	1.327.448,90
01/03/2023	4060546	Ref NF 0000001599 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001603	5.665,00	1.333.113,90
01/03/2023	4060558	Ref NF 0000013356 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001599	1.908,10	1.335.022,00
01/03/2023	4060562	Ref NF 0000059571 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013356	262,00	1.335.284,00
01/03/2023	4060566	Ref NF 0000073579 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000059571	360,00	1.335.644,00
01/03/2023	4079392	Ref NF 0000060005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000073579	1.457,30	1.337.101,30

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

01/03/2023	4079397	HOSPITALARES Ref NF 0000006593 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000060005	590,00	1.337.691,30
01/03/2023	4079399	Ref NF 0000001646 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006593	590,00	1.338.281,30
01/03/2023	4080157	Ref NF 0000023187 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001646	1.093,50	1.339.374,80
01/03/2023	4080191	Ref NF 0000001645 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023187	1.470,00	1.340.844,80
01/03/2023	4080215	Ref NF 0000002775 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001645	64,32	1.340.909,12
01/03/2023	4081173	Ref NF 0000013373 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002775	236,00	1.341.145,12
01/03/2023	4081179	Ref NF 0000371748 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013373	823,33	1.341.968,45
01/03/2023	4081181	Ref NF 0000371958 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000371748	2.994,50	1.344.962,95
01/03/2023	4081183	Ref NF 0000008313 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000371958	5.800,32	1.350.763,27
01/03/2023	4081185	Ref NF 0000001583 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008313	523,00	1.351.286,27
01/03/2023	4081195	Ref NF 0000001656 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001583	1.994,00	1.353.280,27
01/03/2023	4081355	Ref NF 0000073880 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001656	14.639,15	1.367.919,42
01/03/2023	4090768	Ref NF 0000059993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000073880	2.547,84	1.370.467,26
01/03/2023	4090776	Ref NF 0000000132 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000059993	8.489,09	1.378.956,35
01/03/2023	4090780	Ref NF 0000001634 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000132	2.157,30	1.381.113,65
01/03/2023	4129192	Ref NF 0000358489 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001634	3.900,80	1.385.014,45
01/03/2023	4129233	Ref NF 0000023096 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000358489	562,30	1.385.576,75
01/03/2023	4133976	Ref NF 0000322598 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023096	887,40	1.386.464,15
01/03/2023	4144006	Ref NF 0000372042 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000322598	39.933,00	1.426.397,15
01/03/2023	4144200	Ref NF 0000371615 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000372042	2.006,76	1.428.403,91
01/03/2023	4144204	Ref NF 0000359411 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000371615	1.662,00	1.440.065,91
01/03/2023	4147650	Ref NF 0000000129 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000359411	3.384,00	1.443.449,91
01/03/2023	4150112	Ref NF 0000060299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000129	224,00	1.443.673,91
01/03/2023	4150145	Ref NF 0000001683 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000060299	250,00	1.444.923,91
01/03/2023	4150157	Ref NF 0000006672 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001683	992,00	1.445.915,91
01/03/2023	4150250	Ref NF 0000001682 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	0000006672	4.190,00	1.447.105,91
01/03/2023	4150299	Ref NF 0000001686 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	0000001682	435,00	1.447.540,91
01/03/2023	4150323	Ref NF 0000023264 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001686	2.297,60	1.449.838,51
01/03/2023	4150329	Ref NF 0000074340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023264	5.368,40	1.455.206,91
01/03/2023	4150343	Ref NF 0000074345 - DMI MATERIAL	0000074340	746,00	1.447.952,91

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000074345	2.289,00	1.450.241,91
01/03/2023	4150394	Ref NF 0000074288 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000074288	1.498,50	1.451.740,41
01/03/2023	4151143	Ref NF 0000040195 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000040195	700,00	1.452.440,41
01/03/2023	4151158	Ref NF 0000004003 - EDB HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004003	30.385,50	1.482.825,91
01/03/2023	4151160	Ref NF 0000000136 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000136	8.445,60	1.491.271,51
01/03/2023	4151165	Ref NF 0000074132 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000074132	1.852,80	1.493.124,31
01/03/2023	4151171	Ref NF 0000003240 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003240	3.600,00	1.496.724,31
01/03/2023	4151195	Ref NF 0000003241 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003241	570,00	1.497.294,31
01/03/2023	4151203	Ref NF 0000008333 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008333	2.292,40	1.499.586,71
01/03/2023	4151916	Ref NF 0001687999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001687999	3.095,38	1.502.682,09
01/03/2023	4151918	Ref NF 0000060086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000060086	639,00	1.503.321,09
29/03/2023	4149812	Ref NF 0000004129 - EDB HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004129	7.838,50	1.511.159,59
30/03/2023	4150153	Ref NF 0000001692 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001692	7.252,00	1.518.411,59
30/03/2023	4173626	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	9.668,45-	1.508.743,14
30/03/2023	4173631	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	302.159,68-	1.206.583,46
30/03/2023	4173633	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	18.096,24-	1.188.487,22
30/03/2023	4173635	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	2.645,43-	1.185.841,79
31/03/2023	4151914	Ref NF 0000008344 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008344	600,00	1.186.441,79
31/03/2023	4151938	Ref NF 0000008343 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008343	881,30	1.187.323,09
31/03/2023	4151942	Ref NF 0000006694 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006694	276,00	1.187.599,09
31/03/2023	4151970	Ref NF 0000360100 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000360100	6.060,00	1.193.659,09
Débitos: 391.609,41 Créditos: 332.569,80- Saldo Atual: 1.193.659,09					
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio					Sd. Ant.: 1.193.659,09
01/03/2023	4060809	Ref NF 0000357744 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000357744	5.988,30	1.199.647,98
01/03/2023	4060813	Ref NF 0000358669 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000358669	16.606,95	1.216.254,93
01/03/2023	4060817	Ref NF 0000357748 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000357748	6.060,00	1.222.314,93
01/03/2023	4060823	Ref NF 0000359045 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000359045	246,62	1.222.561,55
01/03/2023	4060829	Ref NF 0000358670 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000358670	7.031,64	1.229.593,19

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

01/03/2023	4060834	Ref NF 0000357500 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000357500	13.120,00	107.733,19
01/03/2023	4132145	Ref NF 0000359760 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000359760	13.120,00	120.853,19
01/03/2023	4132149	Ref NF 0000359844 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000359844	1.124,60	121.977,79
01/03/2023	4133994	Ref NF 0000359843 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000359843	2.133,00	124.110,79

Débitos: 65.431,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.110,79

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 274,06

01/03/2023	4147159	Ref NF 0000080304 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000080304	153,00	427,06
01/03/2023	4147173	Ref NF 0000079716 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000079716	8.329,75	8.756,81
30/03/2023	4173624	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	11.707,23-	2.950,42-
30/03/2023	4173655	VALOR REF. PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - MARÇO 2023	0000000000	2.950,42	0,00

Débitos: 11.433,17 Créditos: 11.707,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 85.941,30

01/03/2023	4054551	Ref NF 0000027256 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS	0000027256	46.136,17	132.077,47
22/03/2023	4144093	Ref NF 0000027805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS REF 01/02 a 28/02/2023	0000027805	42.545,00	174.622,47

Débitos: 88.681,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.622,47

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

01/03/2023	4054467	Ref NF 0000003757 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000003757	16.900,00	16.900,00
01/03/2023	4151155	Ref NF 0000004002 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004002	3.400,00	20.300,00
17/03/2023	4129140	Ref NF 0000003711 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP - FARDAMENTO	0000003711	29.717,60	50.017,60
30/03/2023	4173636	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	25.716,11-	24.301,49
31/03/2023	4151900	Ref NF 0000004165 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004165	3.800,00	28.101,49

Débitos: 53.817,60 Créditos: 25.716,11- Saldo Atual: 28.101,49

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 1.033,33,42

01/03/2023	4032931	Ref NF 0000001254 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001254	1.542,40	1.033,33,42
01/03/2023	4032953	Ref NF 0000001252 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001252	3.605,70	1.075,82
01/03/2023	4054421	Ref NF 0000001282 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001282	4.050,00	1.081,52
01/03/2023	4054559	Ref NF 0000001307 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001307	1.423,60	1.031,52
01/03/2023	4081294	Ref NF 0000001375 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001375	2.033,05	1.055,12
01/03/2023	4081313	Ref NF 0000001377 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001377	9.000,00	1.088,17
01/03/2023	4096742	Ref NF 0000001368 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001368	9.000,00	150.088,17

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001368	8.598,00	158.686,17
01/03/2023	4147646	Ref NF 0000045383 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000045383	7.583,24	166.269,41
01/03/2023	4151209	Ref NF 0000045512 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000045512	3.112,00	169.381,41
29/03/2023	4149808	Ref NF 0000001413 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001413	3.342,00	172.723,41
30/03/2023	4173630	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	54.991,04-	117.732,37
31/03/2023	4151908	Ref NF 0000001417 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001417	549,00	118.281,37
31/03/2023	4151912	Ref NF 0000001419 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001419	1.077,00	119.358,37
31/03/2023	4151922	Ref NF 0000001418 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001418	3.965,00	123.323,37
31/03/2023	4151924	Ref NF 0000001421 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001421	487,90	123.811,27

Débitos: 50.368,89 Créditos: 54.991,04- Saldo Atual: 123.811,27

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 213.583,34

01/03/2023	4053686	Ref NF 0000071775 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - HEADSET HSB50 INTELBRAS NF 71775	0000071775	2.688,00	216.271,34
01/03/2023	4054441	Ref NF 0000011003 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011003	6.423,60	222.694,94
01/03/2023	4059379	Ref NF 0000001340 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001340	130,00	222.824,94
01/03/2023	4059410	Ref NF 0000001613 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001613	1.058,50	223.883,44
01/03/2023	4059445	Ref NF 0000000477 - GRUPO SEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000477	7.898,44	231.781,88
01/03/2023	4061248	Ref NF 0000000110 - MOMENTOS PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000110	880,00	232.661,88
01/03/2023	4150235	Ref NF 0000001408 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001408	1.084,50	233.746,38
30/03/2023	4173628	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	30.473,85-	203.272,53
31/03/2023	4151926	Ref NF 0000023302 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000023302	225,00	203.497,53

Débitos: 20.388,04 Créditos: 30.473,85- Saldo Atual: 203.497,53

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 289.222,50

01/03/2023	4054449	Ref NF 0000002495 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002495	1.055,00	290.377,50
01/03/2023	4054540	Ref NF 0000073399 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000073399	3.600,00	303.977,50
01/03/2023	4079386	Ref NF 0000000040 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000040	800,00	304.777,50
01/03/2023	4090732	Ref NF 0000001369 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001369	304,00	305.081,50
17/03/2023	4129182	Ref NF 0000005555 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005555	7.193,79	312.275,29
30/03/2023	4173629	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	19.681,27-	289.494,02

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	34.014,97
29/03/2023	4149810	Ref NF 0000000126 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS	0000000126	3.212,00	37.226,97
30/03/2023	4173625	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000		33.775,91
Débitos: 3.212,00		Créditos: 3.451,06-		Saldo Atual: 33.775,91	

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	45.418,10
01/03/2023	4081334	Ref NF 0000001561 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001561	481,40	45.899,50
01/03/2023	4090788	Ref NF 0000001553 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001553	514,60	46.414,10
30/03/2023	4151197	Ref NF 0000001569 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001569	498,00	46.912,10
30/03/2023	4173627	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000		45.601,46
Débitos: 1.494,00		Créditos: 1.310,64-		Saldo Atual: 45.601,46	

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
30/03/2023	4173623	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000		7.641,93-
30/03/2023	4173644	VALOR REF. PROVISAO MATERIAIS DE COPA E COZINHA NO MES - MARÇO 2023	0000000000	7.641,93	0,00
Débitos: 7.641,93		Créditos: 7.641,93-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 1.02.02.01.002 128		Investimentos		Sd. Ant.:	18.411,00
30/03/2023	4173093	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	0000000000	18.411,00-	0,00
Débitos: 0,00		Créditos: 18.411,00-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição		Sd. Ant.:	25.480,00
01/03/2023	4053439	Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013	0000032013	16.687,00	42.174,00
01/03/2023	4053701	Ref NF 0000007831 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA PINTADA NF 7831	0000007831	19.040,00	61.214,00
30/03/2023	4172899	BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013	0000032013		42.174,00
30/03/2023	4172900	BAIXA DE INVESTIMENTO NF 0000007831 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA P	0000007831		61.214,00
Débitos: 35.727,00		Créditos: 35.727,00-		Saldo Atual: 25.480,00	

Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		Sd. Ant.:	27.001,07
14/03/2023	4148885	Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469	0000004469	6.450,00	33.464,07
30/03/2023	4150373	Ref NF 0000010279 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	0000010279	1.353,00	34.817,07
30/03/2023	4172901	BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF			34.817,07
Débitos: 35.727,00		Créditos: 35.727,00-		Saldo Atual: 25.480,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

0000004469	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469	0000004469	6.450,00-	20.551,07
30/03/2023 4172902	BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000010279 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	0000010279	1.353,00-	19.198,07

Débitos: 7.803,00 Créditos: 7.803,00- Saldo Atual: 19.198,07

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 130.281,75

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 659.391,49

30/03/2023 4172914	Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013	0000032013	16.687,00	676.078,49
--------------------	--	------------	-----------	------------

30/03/2023 4172915	Ref NF 0000007831 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA PINTADA NF 7831	0000007831	19.040,00	695.118,49
--------------------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 35.727,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 695.118,49

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 8.356.621,23

30/03/2023 4172916	Ref NF 0000071774 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO - ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS WORKER NF 71774	0000071774	2.688,00	8.359.309,23
--------------------	---	------------	----------	--------------

30/03/2023 4172917	Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469	0000004469	6.450,00	8.365.759,23
--------------------	--	------------	----------	--------------

30/03/2023 4172918	Ref NF 0000010279 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	0000010279	1.353,00	8.367.112,23
--------------------	---	------------	----------	--------------

Débitos: 10.491,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.367.112,23

Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 28.008,67

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos Sd. Ant.: 2,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 4.691,10

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.666,51

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 2.555,38

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.005 766 Bens Recebidos em Doação Sd. Ant.: 87,40

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.03.001 671 Software e Programas Sd. Ant.: 600,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão Sd. Ant.: 8.269.277,62

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

01/03/2023	4189646	A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	11.582.764,56	19.852.042,18
31/03/2023	4189647	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	10.402.647,80-	9.449.394,38
31/03/2023	4189648	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	2.795.575,50-	6.653.818,88

Débitos: 11.582.764,56 Créditos: 13.198.223,30- Saldo Atual: 6.653.818,88

Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 12.296,38

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 12.004.116,16-

01/03/2023	4033339	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036665-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 06/02/2023 FATURA: 36665	760508	2.262,95	12.001.853,21-
01/03/2023	4033340	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036831-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 07/02/2023 FATURA: 36831	760397	931,63	12.000.921,58-
01/03/2023	4033341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002528/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36666 REF 02/2023 NFSe 2528	760401	15,00	12.000.906,58-
01/03/2023	4033342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002538/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36832 REF 01/2023 NFSe 2538	760403	15,00	12.000.921,58-
01/03/2023	4032932	Ref NF 0000001254 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001254	1.542,40-	12.002.333,98-
01/03/2023	4032934	Ref NF 0000001543 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001543	409,04-	12.002.343,02-
01/03/2023	4032938	Ref NF 0000013283 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013283	1.563,61-	12.004.006,63-
01/03/2023	4032942	Ref NF 0000019297 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000019297	4.053,00-	12.008.459,63-
01/03/2023	4032946	Ref NF 0000013282 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013282	1.280,77-	12.009.440,40-
01/03/2023	4032950	Ref NF 0000015976 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000015976	2.373,60-	12.000.114,00-
01/03/2023	4032952	Ref NF 0000001544 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001544	237,00-	12.000.351,00-
01/03/2023	4032954	Ref NF 0000001252 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001252	3.605,70-	12.000.956,70-
01/03/2023	4033965	Ref NF 0000432191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000432191	134,70-	12.000.991,40-
01/03/2023	4053062	Ref NF 0000001587 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001587	242,30-	12.000.333,70-
01/03/2023	4053440	Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013	0000032013	16.687,00-	12.000.220,70-
01/03/2023	4053663	Ref NF 0000071774 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO - ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS WORKER NF 71774	0000071774	2.688,00-	12.000.008,70-
01/03/2023	4053687	Ref NF 0000071775 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - HEADSET HSB50 INTELBRAS NF 71775	0000071775	2.688,00-	12.000.996,70-
01/03/2023	4053702	Ref NF 0000007831 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - IMOBILIZADO - POLTRONA			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

01/03/2023	4054152	RECLINAVEL MECANICA PINTADA NF 7831 Ref NF 0000011227 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICIO DE CHAVEIRO PERIODO 13/09/2022 A 20/01/2023 NFS-e 11227	0000007831 0000011227	19.040,00- 1.251,15-	12.057.436,70- 12.058.687,85-
01/03/2023	4054171	Ref NF 0000028953 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28953	0000028953	20.028,02-	12.078.715,87-
01/03/2023	4054182	Ref NF 0000029213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29213	0000029213	20.028,03-	12.098.743,90-
01/03/2023	4054254	Ref NF 0000002505 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36093 REF 01/2023 NFSe 2505	0000002505	15,00-	12.098.758,90-
01/03/2023	4054373	Ref NF 0000007159 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007159	150,00-	12.098.908,90-
01/03/2023	4054410	Ref NF 0000001680 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001680	1.760,00-	12.100.668,90-
01/03/2023	4054414	Ref NF 0000008274 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008274	2.520,00-	12.103.188,90-
01/03/2023	4054422	Ref NF 0000001282 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001282	4.050,00-	12.107.238,90-
01/03/2023	4054427	Ref NF 0000001553 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001553	13.709,40-	12.120.948,30-
01/03/2023	4054437	Ref NF 0000001157 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001157	155,88-	12.121.904,18-
01/03/2023	4054442	Ref NF 0000011003 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011003	6.423,60-	12.127.227,78-
01/03/2023	4054450	Ref NF 0000002495 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002495	1.055,00-	12.128.982,78-
01/03/2023	4054456	Ref NF 0000227477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000227477	1.092,45-	12.129.3675,23-
01/03/2023	4054458	Ref NF 0000013299 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013299	318,87-	12.129.994,10-
01/03/2023	4054460	Ref NF 0000023015 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023015	7.738,96-	12.130.333,06-
01/03/2023	4054468	Ref NF 0000003757 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000003757	16.900,00-	12.130.333,06-
01/03/2023	4054472	Ref NF 0000073000 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000073000	84,96-	12.130.118,02-
01/03/2023	4054474	Ref NF 0000227283 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000227283	8.266,40-	12.130.984,42-
01/03/2023	4054476	Ref NF 0000073162 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000073162	3.281,00-	12.130.65,42-
01/03/2023	4054478	Ref NF 0000000672 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000672	20.959,68-	12.130.225,10-
01/03/2023	4054491	Ref NF 0000013293 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013293	432,58-	12.130.957,68-
01/03/2023	4054493	Ref NF 0000001545 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001545	23.427,10-	12.278.984,78-
01/03/2023	4054503	Ref NF 0000320945 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000320945	66.096,00-	12.278.980,78-
01/03/2023	4054505	Ref NF 0000001573 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001573	919,20-	12.278.099,98-
01/03/2023	4054510	Ref NF 0000001572 - PM DOS REIS	0000001572		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

01/03/2023	4054520	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000001560 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000001572	276,00-	12.278.375,98-
01/03/2023	4054541	Ref NF 0000073399 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000073399	3.075,00-	12.281.450,98-
01/03/2023	4054543	Ref NF 0000002601 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002601	270,00-	12.285.320,98-
01/03/2023	4054548	Ref NF 0000005512 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005512	4.123,00-	12.289.443,98-
01/03/2023	4054552	Ref NF 0000027256 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS	0000027256	46.136,17-	12.335.580,15-
01/03/2023	4054554	Ref NF 0000059311 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000059311	1.200,00-	12.336.780,15-
01/03/2023	4054560	Ref NF 0000001307 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001307	1.423,60-	12.338.203,75-
01/03/2023	4054566	Ref NF 0000059455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000059455	1.419,00-	12.339.622,75-
01/03/2023	4054570	Ref NF 0000059481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000059481	946,00-	12.340.568,75-
01/03/2023	4054574	Ref NF 0000003192 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003192	195,00-	12.340.663,75-
01/03/2023	4054576	Ref NF 0000002736 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002736	339,00-	12.341.002,75-
01/03/2023	4054582	Ref NF 0000007244 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007244	140,00-	12.341.142,75-
01/03/2023	4054586	Ref NF 0000064961 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000064961	3.351,50-	12.344.094,25-
01/03/2023	4054594	Ref NF 0000001586 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001586	235,20-	12.344.329,45-
01/03/2023	4054600	Ref NF 0000023673 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023673	16.200,00-	12.361.029,45-
01/03/2023	4054608	Ref NF 0000000123 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000123	1.057,50-	12.362.086,95-
01/03/2023	4054610	Ref NF 0000039978 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000039978	1.735,00-	12.363.221,95-
01/03/2023	4057710	Ref NF 0000039226 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 09/2022 FATURA 39226	0000039226	10.209,74-	12.363.331,69-
01/03/2023	4059061	Ref NF 0000001266 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 31/01/2023 FATURA: 1266	0000001266	3.730,65-	12.363.662,34-
01/03/2023	4059380	Ref NF 0000001340 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001340	130,00-	12.363.792,34-
01/03/2023	4059389	Ref NF 0000371690 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000371690	14.832,40-	12.363.924,74-
01/03/2023	4059398	Ref NF 0000001614 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001614	97,50-	12.363.922,24-
01/03/2023	4059404	Ref NF 0000000130 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000130	224,00-	12.363.946,24-
01/03/2023	4059411	Ref NF 0000001613 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001613	1.058,50-	12.363.904,74-
01/03/2023	4059416	Ref NF 0000006558 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006558	1.175,00-	12.395.279,74-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000073821	8.975,28-	12.404.255,02-
01/03/2023	4059446	Ref NF 0000000477 - GRUPO SEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000477	7.898,44-	12.412.153,46-
01/03/2023	4060477	Ref NF 0000064992 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000064992	421,55-	12.412.575,01-
01/03/2023	4060484	Ref NF 0000000716 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000716	770,00-	12.413.345,01-
01/03/2023	4060487	Ref NF 0000001603 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001603	5.665,00-	12.419.010,01-
01/03/2023	4060547	Ref NF 0000001599 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001599	1.908,10-	12.420.918,11-
01/03/2023	4060549	Ref NF 0000013357 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013357	802,75-	12.421.720,86-
01/03/2023	4060559	Ref NF 0000013356 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013356	262,00-	12.421.982,86-
01/03/2023	4060563	Ref NF 0000059571 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000059571	360,00-	12.422.342,86-
01/03/2023	4060567	Ref NF 0000073579 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000073579	1.457,30-	12.423.800,16-
01/03/2023	4060613	Ref NF 0000013929 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/11 a 30/11/2022 FATURA: 13929	0000013929	1.000,00-	12.424.800,16-
01/03/2023	4060622	Ref NF 0000001115 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 31/12/2022 FATURA:1115	0000001115	3.730,65-	12.428.330,81-
01/03/2023	4060810	Ref NF 0000357744 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000357744	5.988,30-	12.434.519,11-
01/03/2023	4060814	Ref NF 0000358669 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000358669	16.606,95-	12.451.026,06-
01/03/2023	4060818	Ref NF 0000357748 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000357748	6.060,00-	12.457.086,06-
01/03/2023	4060824	Ref NF 0000359045 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000359045	246,62-	12.457.132,68-
01/03/2023	4060830	Ref NF 0000358670 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000358670	7.031,64-	12.464.064,32-
01/03/2023	4060835	Ref NF 0000357500 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000357500	13.120,00-	12.477.084,32-
01/03/2023	4060842	Ref NF 0000438484 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000438484	8.866,90-	12.480.051,22-
01/03/2023	4060848	Ref NF 0000438217 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000438217	583,50-	12.480.334,72-
01/03/2023	4060854	Ref NF 0000438212 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000438212	1.140,00-	12.480.774,72-
01/03/2023	4060860	Ref NF 0000438210 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000438210	583,50-	12.480.58,22-
01/03/2023	4060868	Ref NF 0000436213 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000436213	8.185,70-	12.480.043,92-
01/03/2023	4060870	Ref NF 0000438211 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000438211	1.467,00-	12.480.110,92-
01/03/2023	4060872	Ref NF 0000434863 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000434863	7.472,70-	12.500.083,62-
01/03/2023	4060874	Ref NF 0000432173 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000432173	9.664,60-	12.510.348,22-
01/03/2023	4060876	Ref NF 0000012671 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

01/03/2023	4061120	LUBRIFICANTES REF 01/2023 Ref NF 0000160653 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LUQUIDO REF 01/2023	0000012671	3.559,53-	12.519.107,75-
01/03/2023	4061249	Ref NF 0000000110 - MOMENTOS PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000110	1.151,69-	12.520.259,44-
01/03/2023	4061665	Ref NF 0000001171 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X REF 17/01 a 16/02/2023 NFS'e 1171	0000001171	880,00-	12.521.139,44-
01/03/2023	4062354	Ref NF 0000000205 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 205	0000000205	5.000,00-	12.526.139,44-
01/03/2023	4062451	Ref NF 0000000070 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 70	0000000070	12.000,00-	12.538.139,44-
01/03/2023	4063280	Ref NF 0003495025 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495025	0003495025	24.274,60-	12.562.414,04-
01/03/2023	4063313	Ref NF 0003495010 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3495010	0003495010	526,84-	12.562.940,88-
01/03/2023	4068693	Ref NF 0003494988 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3494988	0003494988	1.878,66-	12.564.819,54-
01/03/2023	4068797	Ref NF 0000002489 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35955 REF 01/2023 NFSe 2489	0000002489	15.977,59-	12.580.797,13-
01/03/2023	4068813	Ref NF 0000152356 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2023 NFSe 152356	0000152356	45,00-	12.580.842,13-
01/03/2023	4068904	Ref NF 0000051975 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 02/2023 NFSe 51975	0000051975	252,30-	12.581.094,43-
01/03/2023	4068928	Ref NF 0000051974 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51974	0000051974	1.970,00-	12.583.064,43-
01/03/2023	4068939	Ref NF 0000001261 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/2023 NFS-e 1261	0000001261	33.462,49-	12.616.026,92-
01/03/2023	4068945	Ref NF 0000342877 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 03/2023 NFSe 342877	0000342877	16.270,00-	12.632.096,92-
01/03/2023	4074075	Ref NF 0000000058 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 58	0000000058	3.746,91-	12.633.043,83-
01/03/2023	4079094	Ref NF 0000000059 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 59	0000000059	735,00-	12.633.078,83-
01/03/2023	4079101	Ref NF 0000000238 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 238	0000000238	735,00-	12.633.013,83-
01/03/2023	4079190	Ref NF 0000000941 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2023 NFS-e 941	0000000941	2.380,00-	12.633.093,83-
01/03/2023	4079330	Ref NF 0000008093 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8093	0000008093	8.422,14-	12.633.115,97-
01/03/2023	4079350	Ref NF 0000008094 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8094	0000008094	42.143,20-	12.633.159,17-
01/03/2023	4079372	Ref NF 0000036092 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGENS	0000036092	3.380,00-	12.633.339,17-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

01/03/2023	4079387	REF 29/11/2022 FATURA: 36092 Ref NF 0000000040 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000036092		1.229,72-	12.695.568,89-
01/03/2023	4079389	Ref NF 0000439012 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000040		800,00-	12.696.368,89-
01/03/2023	4079391	Ref NF 0000439015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000439012		9.547,95-	12.705.916,84-
01/03/2023	4079393	Ref NF 0000060005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000060005		1.003,50-	12.706.920,34-
01/03/2023	4079398	Ref NF 0000006593 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006593		590,00-	12.707.510,34-
01/03/2023	4079400	Ref NF 0000001646 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001646		590,00-	12.708.100,34-
01/03/2023	4079507	Ref NF 0001685980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001685980		1.093,50-	12.709.193,84-
01/03/2023	4079751	Ref NF 0001686042 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001686042		2.652,00-	12.711.845,84-
01/03/2023	4080158	Ref NF 0000023187 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023187		6.359,10-	12.718.204,94-
01/03/2023	4080192	Ref NF 0000001645 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001645		1.470,00-	12.719.674,94-
01/03/2023	4080216	Ref NF 0000002775 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002775		64,32-	12.719.739,26-
01/03/2023	4081174	Ref NF 0000013373 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013373		236,00-	12.719.975,26-
01/03/2023	4081180	Ref NF 0000371748 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000371748		823,33-	12.720.798,59-
01/03/2023	4081182	Ref NF 0000371958 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000371958		2.994,50-	12.723.793,09-
01/03/2023	4081184	Ref NF 0000008313 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008313		5.800,32-	12.729.993,41-
01/03/2023	4081186	Ref NF 0000001583 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001583		523,00-	12.730.516,41-
01/03/2023	4081196	Ref NF 0000001656 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001656		1.994,00-	12.732.510,41-
01/03/2023	4081295	Ref NF 0000001375 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001375		14.639,15-	12.746.149,56-
01/03/2023	4081314	Ref NF 0000001377 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001377		2.033,05-	12.748.182,61-
01/03/2023	4081335	Ref NF 0000001561 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001561		9.000,00-	12.750.182,61-
01/03/2023	4081356	Ref NF 0000073880 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000073880		481,40-	12.750.664,01-
01/03/2023	4086302	Ref NF 0001687198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001687198		2.547,84-	12.752.211,85-
01/03/2023	4090702	Ref NF 0000013378 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013378		8.273,40-	12.754.485,25-
01/03/2023	4090708	Ref NF 0000059946 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000059946		1.380,00-	12.755.865,25-
01/03/2023	4090719	Ref NF 0000007289 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007289		297,00-	12.756.162,25-
01/03/2023	4090725	Ref NF 0000007290 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007290		40,00-	12.756.202,25-
01/03/2023	4090733	Ref NF 0000001369 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001369		40,00-	12.756.242,25-
01/03/2023	4090743	Ref NF 0000001368 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE	0000001368		304,00-	12.756.546,25-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

01/03/2023	4090751	LIMPEZA Ref NF 0001688007 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	000001368	8.598,00-	12.779.744,25-
01/03/2023	4090757	Ref NF 0001688071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001688007	25.473,00-	12.805.217,25-
01/03/2023	4090759	Ref NF 0000005161 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 02/2023 NFSe 5161	0000005161	9.867,95-	12.815.085,20-
01/03/2023	4090766	Ref NF 0001688082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001688082	8.633,79-	12.823.718,99-
01/03/2023	4090769	Ref NF 0000059993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000059993	9.348,39-	12.833.067,38-
01/03/2023	4090771	Ref NF 0000001629 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001629	8.489,09-	12.841.556,47-
01/03/2023	4090777	Ref NF 0000000132 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000132	882,00-	12.842.438,47-
01/03/2023	4090781	Ref NF 0000001634 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001634	2.157,30-	12.844.595,77-
01/03/2023	4090789	Ref NF 0000001553 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001553	3.900,80-	12.848.496,57-
01/03/2023	4129055	Ref NF 0000001471 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 01/2023 NFSe 1471	0000001471	514,60-	12.849.011,17-
01/03/2023	4129074	Ref NF 0000001413 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 12/2022 NFSe 1413	0000001413	33.480,15-	12.882.491,32-
01/03/2023	4129193	Ref NF 0000358489 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000358489	32.179,95-	12.914.671,27-
01/03/2023	4129234	Ref NF 0000023096 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023096	562,30-	12.915.233,57-
01/03/2023	4129277	Ref NF 0020231036 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231036	0020231036	887,40-	12.916.220,97-
01/03/2023	4129367	Ref NF 0000006299 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/02 a 28/02/2023	0000006299	1.453,86-	12.917.074,83-
01/03/2023	4129393	Ref NF 0000006291 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 5 BALANÇA REF 18/01 a 18/2/23 FATURA: 6291	0000006291	110.500,00-	13.028.074,83-
01/03/2023	4129413	Ref NF 0000006289 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE DEFIBRILADOR REF 18/01 a 18/2/23 FATURA: 6289	0000006289	980,00-	13.029.054,83-
01/03/2023	4129458	Ref NF 0046470904 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2023 FATURA: 46470904	0046470904	1.700,00-	13.030.054,83-
01/03/2023	4129474	Ref NF 0000002695 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 01/2023 NFSe 2695	0000002695	325,56-	13.030.080,39-
01/03/2023	4129521	Ref NF 0000011606 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - INTERNET REF 01/02 a 28/02/2023 FATURA: 11606	0000011606	600,00-	13.030.080,39-
01/03/2023	4129523	Ref NF 0000031634 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 02/2023 NFSe 31634	0000031634	1.980,00-	13.030.060,39-
01/03/2023	4129851	Ref NF 0000000225 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023 NFSe 225	0000000225	1.308,47-	13.030.068,86-
01/03/2023	4129858	Ref NF 0000049152 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE		111.156,08-	13.110.124,94-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		SERVICO DE DEDETIZACAO REF 01/2023			
		NFS-e 49152	0000049152	2.398,70-	13.148.523,64-
01/03/2023	4131672	Ref NF 0000000023 - LY CONSULTORIA EM COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO - MIGRACAO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 23	0000000023	3.300,00-	13.151.823,64-
01/03/2023	4131987	Ref NF 0000000033 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 33	0000000033	96.908,09-	13.248.731,73-
01/03/2023	4131998	Ref NF 0000000029 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 29	0000000029	98.833,00-	13.347.564,73-
01/03/2023	4132146	Ref NF 0000359760 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000359760	13.120,00-	13.360.684,73-
01/03/2023	4132150	Ref NF 0000359844 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000359844	1.124,60-	13.361.809,33-
01/03/2023	4132152	Ref NF 0009337312 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337312	0009337312	405,03-	13.362.214,36-
01/03/2023	4132169	Ref NF 0009337393 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337393	0009337393	4.334,65-	13.366.549,01-
01/03/2023	4132187	Ref NF 0009337436 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337436	0009337436	1.926,54-	13.368.475,55-
01/03/2023	4132205	Ref NF 0009337396 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337396	0009337396	3.300,92-	13.371.776,47-
01/03/2023	4132223	Ref NF 0000001396 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 02/2023 FATURA: 1396	0000001396	3.730,65-	13.375.507,12-
01/03/2023	4133164	Ref NF 0000001086 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 01/2023 NFSe 1086	0000001086	15.805,00-	13.391.512,12-
01/03/2023	4133427	Ref NF 0000157426 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2023 NFSe 157426	0000157426	252,30-	13.391.564,42-
01/03/2023	4133977	Ref NF 0000322598 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000322598	39.933,00-	13.431.197,42-
01/03/2023	4133995	Ref NF 0000359843 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000359843	2.133,00-	13.433.530,42-
01/03/2023	4144007	Ref NF 0000372042 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000372042	2.006,76-	13.435.637,18-
01/03/2023	4144201	Ref NF 0000371615 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000371615	1.662,00-	13.440.99,18-
01/03/2023	4144205	Ref NF 0000359411 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000359411	3.384,00-	13.440.83,18-
01/03/2023	4144230	Ref NF 0000895238 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 895238	0000895238	6.740,00-	13.440.23,18-
01/03/2023	4144241	Ref NF 0004857801 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 4857801	0004857801	34,34-	13.440.57,52-
01/03/2023	4147160	Ref NF 0000080304 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000080304	153,00-	13.440.10,52-
01/03/2023	4147174	Ref NF 0000079716 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000079716	8.329,75-	13.440.40,27-
01/03/2023	4147606	Ref NF 0000065241 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000065241	13.645,45-	13.440.85,72-
01/03/2023	4147608	Ref NF 0000000120 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 120	0000000120	34.415,39-	13.504.001,11-
01/03/2023	4147647	Ref NF 0000045383 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 45383	0000045383	1.000,00-	13.504.001,11-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

01/03/2023	4147651	LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	000045383	7.583,24-	13.511.584,35-
01/03/2023	4147651	Ref NF 0000000129 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000129	224,00-	13.511.808,35-
01/03/2023	4147674	Ref NF 0000007303 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007303	80,00-	13.511.888,35-
01/03/2023	4147692	Ref NF 0000007302 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007302	80,00-	13.511.968,35-
01/03/2023	4147700	Ref NF 0000007317 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007317	56,00-	13.512.024,35-
01/03/2023	4147705	Ref NF 0000007316 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007316	84,00-	13.512.108,35-
01/03/2023	4147712	Ref NF 0000013409 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013409	308,00-	13.512.416,35-
01/03/2023	4147716	Ref NF 0000013406 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013406	626,54-	13.513.042,89-
01/03/2023	4147720	Ref NF 0000007475 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000007475	415,00-	13.513.457,89-
01/03/2023	4147728	Ref NF 0000060142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000060142	70.453,00-	13.583.910,89-
01/03/2023	4147844	Ref NF 0000001155 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LGPD REF 11/2022 NFSe 1155	0000001155	692,27-	13.584.603,16-
01/03/2023	4147856	Ref NF 0000001097 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFSe 1097	0000001097	692,27-	13.585.295,43-
01/03/2023	4147880	Ref NF 0000018230 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 18230	0000018230	237,50-	13.585.332,93-
01/03/2023	4147883	Ref NF 0000018363 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 18363	0000018363	2.600,00-	13.588.332,93-
01/03/2023	4147888	Ref NF 0000018364 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18364	0000018364	237,50-	13.588.370,43-
01/03/2023	4150113	Ref NF 0000060299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000060299	250,00-	13.588.620,43-
01/03/2023	4150146	Ref NF 0000001683 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001683	992,00-	13.589.612,43-
01/03/2023	4150158	Ref NF 0000006672 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006672	4.190,00-	13.590.002,43-
01/03/2023	4150236	Ref NF 0000001408 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001408	1.084,50-	13.590.886,93-
01/03/2023	4150251	Ref NF 0000001682 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	0000001682	435,00-	13.590.921,93-
01/03/2023	4150300	Ref NF 0000001686 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	0000001686	2.297,60-	13.590.919,53-
01/03/2023	4150324	Ref NF 0000023264 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023264	5.368,40-	13.600.887,93-
01/03/2023	4150330	Ref NF 0000074340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000074340	746,00-	13.600.933,93-
01/03/2023	4150344	Ref NF 0000074345 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000074345	2.289,00-	13.600.922,93-
01/03/2023	4150395	Ref NF 0000074288 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000074288	1.498,50-	13.600.921,43-
01/03/2023	4150919	Ref NF 0002023520 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 02/2023 NFSe e 2023520	0002023520	18.580,14-	13.626.101,57-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/03/2023	4151138	Ref NF 0000060442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000060442	297,00-	13.626.398,57-
01/03/2023	4151144	Ref NF 0000040195 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000040195	700,00-	13.627.098,57-
01/03/2023	4151150	Ref NF 0000013412 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013412	2.246,12-	13.629.344,69-
01/03/2023	4151156	Ref NF 0000004002 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004002	3.400,00-	13.632.744,69-
01/03/2023	4151159	Ref NF 0000004003 - EDB HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004003	30.385,50-	13.663.130,19-
01/03/2023	4151161	Ref NF 0000000136 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000136	8.445,60-	13.671.575,79-
01/03/2023	4151166	Ref NF 0000074132 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000074132	1.852,80-	13.673.428,59-
01/03/2023	4151168	Ref NF 0000013423 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013423	1.770,00-	13.675.198,59-
01/03/2023	4151172	Ref NF 0000003240 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003240	3.600,00-	13.678.798,59-
01/03/2023	4151177	Ref NF 0000007326 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007326	80,00-	13.678.878,59-
01/03/2023	4151179	Ref NF 0000007324 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007324	80,00-	13.678.958,59-
01/03/2023	4151183	Ref NF 0000028873 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06 APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 28873	0000028873	7.141,86-	13.686.100,45-
01/03/2023	4151185	Ref NF 0000007323 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007323	80,00-	13.686.180,45-
01/03/2023	4151187	Ref NF 0000007325 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007325	80,00-	13.686.260,45-
01/03/2023	4151192	Ref NF 0000007327 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007327	80,00-	13.686.340,45-
01/03/2023	4151196	Ref NF 0000003241 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003241	570,00-	13.686.410,45-
01/03/2023	4151204	Ref NF 0000008333 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008333	2.292,40-	13.686.502,85-
01/03/2023	4151208	Ref NF 0000001681 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001681	2.868,54-	13.686.571,39-
01/03/2023	4151210	Ref NF 0000045512 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000045512	3.112,00-	13.686.683,39-
01/03/2023	4151212	Ref NF 0000020704 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 01/2023 NFSe 20704	0000020704	3.089,93-	13.686.773,32-
01/03/2023	4151917	Ref NF 0001687999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001687999	3.095,38-	13.704.687,70-
01/03/2023	4151919	Ref NF 0000060086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000060086	639,00-	13.704.707,70-
01/03/2023	4152118	Ref NF 0000060676 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DA BOCHECHINHA - PCTE ARTHUR MIGUEL OLIVEIRA - PEDIDO 33273 NFSe 60676	0000060676	1.200,00-	13.704.707,70-
01/03/2023	4152121	Ref NF 0000060677 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DA BOCHECHINHA - PCTE RN JANAINA MARTINS DA SILVA - PEDIDO 33315 NFSe 60677	0000060677	1.200,00-	13.704.407,70-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/03/2023	4153612	Ref NF 000018229 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 18229	0000018229	2.600,00-	13.707.007,70-
02/03/2023	4051659	Baixa NF Estadual N° 000026110-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 000026110 - DIETAS PARENTERAL	747900	38.358,22	13.668.649,48-
02/03/2023	4051661	Baixa Faturas e Recibos N° 000008909-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // TELEFONE REF 21-01 a 20-02-2023 FATURA: 8909	758697	1.050,00	13.667.599,48-
02/03/2023	4052188	Ref NF 0000469695 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000469695	2.386,96-	13.669.986,44-
02/03/2023	4079302	Ref NF 0000001791 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2023 REF NFS-e 1791	0000001791	1.234,80-	13.671.221,24-
02/03/2023	4129472	Ref NF 0000009464 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - COMUNICACAO DE DADOS REF 21/02 a 20/03/2023 FATURA: 9464	0000009464	1.050,00-	13.672.271,24-
02/03/2023	4129555	Ref NF 0000001786 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2023 REF NFS-e 1786	0000001786	5.263,10-	13.677.534,34-
02/03/2023	4133231	Ref NF 0000007401 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 02/2023 NFSe 7401	0000007401	10.736,97-	13.688.271,31-
02/03/2023	4145666	Ref NF 0000000584 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 01/2023 NFSe 584	0000000584	217.250,25-	13.905.521,56-
02/03/2023	4150959	Ref NF 0000000378 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2023 NFSe 378	0000000378	48.732,42-	13.954.553,98-
02/03/2023	4163121	Ref NF 0000000277 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 277	0000000277	14.250,00-	13.968.703,98-
03/03/2023	4052757	Baixa NF Estadual N° 0000469695-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000469695 - MEDICAMENTOS	761284	2.386,96	13.966.417,02-
03/03/2023	4052303	Ref NF 0000000080 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/02 a 28/02/2023	0000000080	331.755,45-	14.297.72,47-
03/03/2023	4054235	Ref NF 0000000165 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 165	0000000165	19.700,00-	14.307.72,47-
03/03/2023	4079111	Ref NF 0000001164 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 1164	0000001164	7.837,50-	14.307.409,97-
03/03/2023	4079128	Ref NF 0000002861 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 02/2023 NFSe 2861	0000002861	75.000,00-	14.407.409,97-
03/03/2023	4129102	Ref NF 0000000008 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 8	0000000008	18.000,00-	14.407.409,97-
03/03/2023	4133176	Ref NF 0000029505 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29505	0000029505	20.028,02-	14.407.437,99-
03/03/2023	4144197	Ref NF 0000000156 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 02/2023 NFSe			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

03/03/2023	4147776	156 Ref NF 0000004595 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4595	0000004595	22.955,56-	14.461.393,55-
03/03/2023	4147794	Ref NF 0000004594 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4594	0000004594	6.376,91-	14.467.770,46-
04/03/2023	4129798	Ref NF 0000000072 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 72	0000000072	463,20-	14.468.233,66-
04/03/2023	4129801	Ref NF 0000000073 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 73	0000000073	24.274,60-	14.492.508,26-
04/03/2023	4150880	Ref NF 0000000392 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 02/2023 NFSe 392	0000000392	4.126,00-	14.496.634,26-
05/03/2023	4147461	Ref NF 0000009291 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 9291	0000009291	5.860,75-	14.502.495,01-
06/03/2023	4053999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 01/2023 NFSe 153	758692	1.156.325,74-	15.658.820,75-
06/03/2023	4054002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000789/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 34487 NFSe 789	761200	24.665,56	15.634.555,19-
06/03/2023	4054005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001040/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 236 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 01/2023 NFSe 1040	760439	400,00	15.633.555,19-
06/03/2023	4054007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009067/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 9067	761337	34.338,00	15.599.117,19-
06/03/2023	4054010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000271/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2023 NFSe 271	761342	1.293.933,24	14.305.883,95-
06/03/2023	4054013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSAO DE DADOS REF 01/2023 NFS'e 13	754779	13.680,00	14.293.003,95-
06/03/2023	4054015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004979/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 11/2022 NFSe 4979	755031	3.400,00	14.293.003,95-
06/03/2023	4054020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001126/01 - CENTRO INTEGRADO DE IMUNOLOGIA E ALERGIA S/S LTDA // PARECER IMUNOLOGISTA PCTE BRYAN BERNARDO DE SOUZA SANTOS PEDIDO 33443 NFSe 1126	755088	228.138,19	14.093.657,76-
06/03/2023	4054022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - ARANTES E LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER TECNICO DE MEDICO GINECOLOGISTA - PEDIDO 34145 NFSe 89	757251	783,92	14.093.081,84-
06/03/2023	4054024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - INFECTOCARE		1.400,00	14.093.081,84-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 115	757525		34.418,98		14.023.662,86-
06/03/2023	4054026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 01/2023 NFS-e 23	757618		9.000,00		14.014.662,86-
06/03/2023	4054028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR PCTE RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO PEDIDO 32412	744768		570,00		14.014.092,86-
06/03/2023	4054030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028272/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 28272	727720		20.028,02		13.994.064,84-
06/03/2023	4054035	Baixa NF Estadual N° 0000032013-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000032013 - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013	761570		16.687,00		13.977.377,84-
06/03/2023	4054037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR PCTE RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO PEDIDO 31853	744770		570,00		13.976.807,84-
06/03/2023	4054039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR PCTE RN DE RAQUEL LIMA DO NASCIMENTO PEDIDO 32839	745007		570,00		13.976.837,84-
06/03/2023	4054041	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR PCTE RN DE MARIA HELENA DA SILVA PEDIDO 31728	745010		570,00		13.975.867,84-
06/03/2023	4054043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002479/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2022 NFSe 2479	748817		75.000,00		13.900.867,84-
06/03/2023	4054045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000565/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 565	759755		217.987,00		13.682.880,84-
06/03/2023	4054048	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001415701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000014157 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 01/2023 NFSe 14157	760399		43.089,75		13.680.991,09-
06/03/2023	4054051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000568/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 568	760452		87.505,42		13.580.85,67-
06/03/2023	4054054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000567/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 567	760463		292.309,06		13.280.76,61-
06/03/2023	4054057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 01/2023 NFSe 384	760480		5.516,00		13.280.60,61-
06/03/2023	4054060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001124/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 695 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

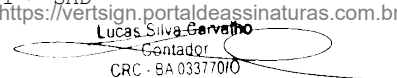
06/03/2023	4054070	01/2023 NFSe 1124 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA PEDIDO 33978 NFSe 269	752104	145.430,56		13.108.830,05-
06/03/2023	4054088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000764/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 01/2023 NFS-e 764	760491	1.330,00		13.107.500,05-
06/03/2023	4054091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001141/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2023 NFSe 1141	760533	131.370,74		12.976.129,31-
06/03/2023	4054100	Baixa NF Estadual N° 0000000079-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000079 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 15/02/2023 NF 79	760903	12.017,50		12.964.111,81-
06/03/2023	4054102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000349/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 01/2023 NFSe 349	760402	407.443,81		12.556.668,00-
06/03/2023	4060647	Ref NF 0000037233 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEN REF 07/02/2023 FATURA: 37233	760469	91.466,00		12.465.202,00-
06/03/2023	4068781	Ref NF 0000002557 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 37234 REF 02/2023 NFSe 2557	0000037233	612,00-		12.465.814,00-
06/03/2023	4074082	Ref NF 0000002558 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 37236 REF 02/2023 NFS-e 2558	0000002557	15,00-		12.465.829,00-
06/03/2023	4079204	Ref NF 0000037235 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 02/2023 NFS-e 2558	0000002558	15,00-		12.465.844,00-
06/03/2023	4129453	Ref NF 0000002653 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 02/2023 NFSe 2653	0000037235	212,80-		12.466.056,80-
06/03/2023	4129774	Ref NF 0000001831 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 1831	0000002653	36.449,77-		12.502.006,57-
06/03/2023	4147434	Ref NF 0000000366 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2023 NFSe 366	0000001831	1.950,00-		12.504.056,57-
06/03/2023	4149033	Ref NF 0000005038 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 02/2023 NFSe 5038	0000000366	93.043,00-		12.509.999,57-
06/03/2023	4150784	Ref NF 0000000029 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 29	0000005038	228.138,18-		12.809.037,75-
06/03/2023	4151959	Ref NF 0000000046 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA REF 01/02 a 28/02/2023 NF 46	0000000029	521.150,35-		13.309.088,10-
07/03/2023	4129259	Ref NF 0000001265 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 02/2023 NFS-e 1265	0000000046	20.000,00-		13.309.088,10-
07/03/2023	4129484	Ref NF 0000010795 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/01 A 20/02/2023 NFSe 10795	0000001265	16.270,00-		13.309.058,10-
07/03/2023	4129993	Ref NF 0000053274 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe	0000010795	868,50-		13.309.026,60-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

07/03/2023	4130037	Ref NF 0000053273 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53273	0000053273		1.970,00-	13.385.896,60-
07/03/2023	4151174	Ref NF 0000020888 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 02/2023 NFSe 20888	0000020888		33.462,49-	13.419.359,09-
08/03/2023	4056690	Baixa NF Estadual N° 0000007831-A - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000007831 - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA PINTADA NF 7831	761655	19.040,00		13.400.960,34-
08/03/2023	4056692	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2022	741538	111.202,88		13.289.757,46-
08/03/2023	4056694	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001004-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE BOMBAS DE SERINGA REF 01 a 30/11/2022	741509	3.730,65		13.286.026,81-
08/03/2023	4056696	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039881-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 11/2022	744484	9.601,03		13.276.425,78-
08/03/2023	4056698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 11/2022	745033	24.274,60		13.252.451,18-
08/03/2023	4056700	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 11/2022	745036	4.126,00		13.248.225,18-
08/03/2023	4056702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004907/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNCIMENTO SERVICES GOOGLE WOESPACE REF 12/2022 NFS'e 4907	748616	8.633,79		13.239.991,39-
08/03/2023	4056704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // ATIVIDADES DE CONSULTORIAE GESTAO REF 12/2022 NFS'e 193	748642	12.000,00		13.227.991,39-
08/03/2023	4056706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002590/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 2590	748818	75.000,00		13.119.991,39-
08/03/2023	4056708	Baixa NF Estadual N° 0000023243-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000023243 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	752095	16.200,00		13.119.991,39-
08/03/2023	4056710	Baixa NF Estadual N° 0000012564-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012564 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF AO MÊS 12/2022	752546	3.908,15		13.119.983,24-
08/03/2023	4056712	Baixa NF Estadual N° 0000317333-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000317333 - MATERIAIS HOSPITALARES	753754	66.096,00		13.009.987,24-
08/03/2023	4056714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/02 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11974 SOLICITACAO 19751 NFS-e 41	718716	1.575,00		13.009.612,24-
08/03/2023	4056716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025984/01 - SAD				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

08/03/2023	4056718	SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2022	737801	2.360,40	13.062.251,84-
08/03/2023	4056720	Baixa NF Estadual N° 0000001008-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001008 - MATERIAIS HOSPITALARES	738790	7.960,00	13.054.291,84-
08/03/2023	4056723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004497/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4497	757439	6.484,80	13.047.807,04-
08/03/2023	4056725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 196	757535	12.000,00	13.035.807,04-
08/03/2023	4056728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002650/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 08/2022 NFS-e 2650	758758	2.127,60	13.033.679,44-
08/03/2023	4056730	Baixa NF Estadual N° 0000005508-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005508 - MATERIAIS HOSPITALARES	759929	1.522,53	13.032.156,91-
08/03/2023	4056732	Baixa NF Estadual N° 0000071774-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000071774 - IMOBILIZADO - ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS WORKER NF 71774	761650	2.688,00	13.029.468,91-
08/03/2023	4056734	Baixa NF Estadual N° 0000071775-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000071775 - HEADSET HSB50 INTELBRAS NF 71775	761652	2.688,00	13.026.780,91-
08/03/2023	4056762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 160	757630	19.700,00	13.007.480,91-
08/03/2023	4056829	Baixa Faturas e Recibos N° 0045422012-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21-12 a 20-01-2023 FATURA: 45422012, JUROS REF A ENCARGOS	758743	342,75	13.006.38,16-
08/03/2023	4056830	Baixa Faturas e Recibos N° 0009025191-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE, FATURA: 9025191, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	740500	4.550,69	13.002.87,47-
08/03/2023	4056831	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235344-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2023 FATURA: 9235344	759504	3.756,06	12.998.31,41-
08/03/2023	4056832	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131526-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131526	750982	3.358,31	12.998.73,10-
08/03/2023	4056833	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235332-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235332	759507	3.300,92	12.998.72,18-
08/03/2023	4056834	Baixa Faturas e Recibos N° 0009025184-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE; FATURA:9825184; REF AO MÊS NOVEMBRO 2022	740494	3.300,92	12.998.71,26-
08/03/2023	4056835	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235354-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235354	759498	1.926,54	12.998.44,72-
08/03/2023	4056836	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131517-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131517	750135	1.402,86	12.998.41,86-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

08/03/2023	4056837	FATURA: 9131561 Baixa Faturas e Recibos N° 0009131439-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF A DEZEMBRO DE 2022	750258	733,94	12.984.407,92-
08/03/2023	4056838	FATURA: 9131439 Baixa Faturas e Recibos N° 0009235261-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01-2023 FATURA:	750985	405,03	12.984.002,89-
08/03/2023	4056839	9235261 Baixa Faturas e Recibos N° 0009025109-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE;REF A NOVEMBRO; FATURA:	759501	405,03	12.983.597,86-
08/03/2023	4056840	9025109 Baixa Faturas e Recibos N° 0009235250-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01-2023 FATURA:	740488	372,03	12.983.225,83-
08/03/2023	4056841	9235250 Baixa Faturas e Recibos N° 0009131421-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022	759497	241,75	12.982.984,08-
08/03/2023	4056842	FATURA: 9131421 Baixa Faturas e Recibos N° 0009025085-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF: NOVEMBRO; FATURA:	750889	241,75	12.982.742,33-
08/03/2023	4058498	9025085 Baixa NF Estadual N° 3000459780-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000459780 - ÁGUA E ESGOTO REF AO MÊS 11/2022 FATURA: 3000459780	740480	241,75	12.982.500,58-
08/03/2023	4060238	Ref NF 0000052382 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - EXAME HOLTER 24 HORAS (DOMICILIAR) PEDIDO 35197 NFSe 52382	743237	36.291,00	12.946.209,58-
08/03/2023	4129780	Ref NF 0000001833 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLIC 33675 NFSe 1833	0000052382	371,52-	12.946.581,10-
08/03/2023	4129872	Ref NF 0000001819 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/02/2023 A 05/03/2023 NFSe 1819	0000001833	1.330,00-	12.947.911,10-
08/03/2023	4132229	Ref NF 0000006396 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/02 a 18/3/03/2023 FATURA: 6396	0000001819	3.324,07-	12.951.935,17-
08/03/2023	4133083	Ref NF 0000000779 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 02/2023 NFS-e 779	0000006396	1.700,00-	12.952.935,17-
08/03/2023	4133365	Ref NF 0000030489 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 02/2023 NFSe 30489	0000000779	182.459,37-	13.135.994,54-
08/03/2023	4147555	Ref NF 0000000045 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA - PEDIDO 35373 - NFSe 45	0000030489	16.003,24-	13.135.997,78-
09/03/2023	4058007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009408/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 08/2022	0000000045	500,00-	13.135.997,78-
09/03/2023	4058010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006442/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS EM 08/2022 REF NFS-e 6442	737614	5.910,00	13.135.987,78-
09/03/2023	4058013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000311643/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 10/2022 NFS-e 311643	725556	8.471,00	13.135.916,78-
09/03/2023	4058017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004707/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL	727183	3.746,91	13.135.69,87-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

09/03/2023	4058019	DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4707	731940	8.658,24	13.125.111,63-
09/03/2023	4058019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009409/01 - REIS E REIS ADOVADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 09/2022	737617	5.910,00	13.119.201,63-
09/03/2023	4058022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028482/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28482	737729	20.028,02	13.099.173,61-
09/03/2023	4058025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002626/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 09/2022	739481	36.449,77	13.062.723,84-
09/03/2023	4058027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029924/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 11/2022	740744	1.308,48	13.061.415,36-
09/03/2023	4058030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000932/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2022 NFS-e 932	740820	8.420,42	13.052.994,94-
09/03/2023	4058032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007672/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022	742142	3.380,00	13.049.614,94-
09/03/2023	4058034	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007671/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022	742614	42.143,20	13.007.471,74-
09/03/2023	4058036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005035/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 5035	758578	10.034,12	12.997.437,62-
09/03/2023	4058038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031072/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 01/2023 NFSe 31072	758582	1.308,48	12.996.429,14-
09/03/2023	4058041	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 01/2023 NFSe 62	759799	692,27	12.996.436,87-
09/03/2023	4058043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004827/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 10/2022 NFSe 4827	748821	7.671,58	12.996.465,29-
09/03/2023	4058045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000403/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022	747462	502.177,99	12.496.487,30-
09/03/2023	4058048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028715/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	747730	20.028,02	12.496.559,28-
09/03/2023	4058051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030513/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 12/2022 NFSe 30513	749279	1.308,47	12.496.550,81-
09/03/2023	4058054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029355/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		LIMITADA //SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2022				
		NFS-e 29355	733748	1.308,47		12.462.942,34-
09/03/2023	4058057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 4	760474	18.000,00		12.444.942,34-
09/03/2023	4058059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000929/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2022 NFS-e 929	734263	8.420,42		12.436.521,92-
09/03/2023	4058061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006678/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2022	737168	8.471,00		12.428.050,92-
09/03/2023	4058068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009405/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // 0	737600	5.910,00		12.422.140,92-
09/03/2023	4058071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009404/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2022	737604	5.910,00		12.416.230,92-
09/03/2023	4058074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009406/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 06/2022	737609	5.910,00		12.410.320,92-
09/03/2023	4058077	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009407/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 07/2022	737612	5.910,00		12.404.410,92-
09/03/2023	4058080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 12/2022 NF 9	751602	692,27		12.403.918,65-
09/03/2023	4058082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000148456/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2022 NFSe 148456	752495	252,30		12.403.966,35-
09/03/2023	4058085	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013821-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/12 a 31/12/2022	753831	1.667,05		12.401.999,30-
09/03/2023	4058089	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013635-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 RECIBO 13635	748289	1.667,56		12.400.931,74-
09/03/2023	4058091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076571/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS'e 76571	748665	909,30		12.399.222,44-
09/03/2023	4058093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075616/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DAIS REF 01/10 A 13/10/2022; 14/10 a 31/10/2022 FATURA: 75616	748951	909,58		12.398.112,86-
09/03/2023	4058095	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013607-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS REF 01/11 a 30/11/2022	743815	1.667,05		12.397.645,81-
09/03/2023	4058097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075465/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022	745042	909,30		12.397.336,51-
09/03/2023	4058099	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014035-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF					
		01/2023 FATURA: 14035	760711		1.667,05		12.394.069,46-
09/03/2023	4058101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006799/01 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2022	745029		4.137,00		12.389.932,46-
09/03/2023	4058104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004853/01 - RESIDUO					
		ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 11/2022	745100		11.182,73		12.378.749,73-
09/03/2023	4058106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000306961/01 - BIONEXO					
		S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 09/2022 NFS-e 306961	725888		3.746,91		12.375.002,82-
09/03/2023	4058108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006425/01 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2022 REF NFS-e 425	726650		4.137,00		12.370.865,82-
09/03/2023	4058111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004582/01 - RESIDUO					
		ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022 REF NFS-e 4582	726832		9.457,33		12.361.408,49-
09/03/2023	4058308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431836/01 - TOTVS //					
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	741999		15.977,59		12.345.430,90-
09/03/2023	4058309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431837/01 - TOTVS //					
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	742006		1.878,66		12.343.552,24-
09/03/2023	4058310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452757/01 - TOTVS //					
		PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2023 NFSe 3452757	750758		1.878,66		12.341.473,58-
09/03/2023	4058311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452758/01 - TOTVS //					
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452758	750768		526,84		12.341.446,74-
09/03/2023	4058312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473877/01 - TOTVS //					
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473877	758592		526,84		12.340.319,90-
09/03/2023	4058326	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - PERRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF					
		0000000012 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PER 16/10 a 31/10/22	734238		440.743,79		11.899.376,11-
09/03/2023	4058327	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - PERRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF					
		0000000009 - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E DIETETICA REF 01/10 a 15/10/2022	732643		401.077,10		11.498.99,01-
09/03/2023	4058334	Baixa NF Estadual N° 0000000080-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE					
		ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000080 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/02 a 28/02/2023	761299		331.755,45		11.114.443,56-
09/03/2023	4057720	Ref NF 0000041040 - EXECUTIVA COM DE					
		MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 12/2022 FATURA 41040	0000041040		8.959,23-		11.114.002,79-
09/03/2023	4057726	Ref NF 0000041041 - EXECUTIVA COM DE					
		MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 01/2023 FATURA 41041	0000041041		10.759,25-		11.114.062,04-
09/03/2023	4133316	Ref NF 0000000194 - CRACHAS E					
		CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - REF 30 UNIDADES 03/2023 NFSe 194	0000000194		240,00-		11.114.002,04-
10/03/2023	4059675	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - QUALIOM					
		SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/03/2022 - 05/04/2022 NFS-e 273	730877		965,96		11.114.036,08-
10/03/2023	4059677	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146513/01 -					
		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

10/03/2023	4059679	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004826667/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 4826667	760197	18,54	11.186.017,54-
10/03/2023	4059682	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000860138/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 860138	760201	215,64	11.185.801,90-
10/03/2023	4059685	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001047/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 01/2023 NFSe 1047	760445	9.806,04	11.175.995,86-
10/03/2023	4059687	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002505/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36093 REF 01/2023 NFSe 2505	760538	45.368,56	11.130.627,30-
10/03/2023	4059689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001255/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 02/2023 NFSe 1255	761708	15,00	11.130.612,30-
10/03/2023	4059691	Baixa NF Estadual N° 0000000123-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000123 - MATERIAIS HOSPITALARES	760476	145.926,67	10.984.685,63-
10/03/2023	4059693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2022 - 05/05/2022 NFS-e 274	761806	1.057,50	10.983.628,13-
10/03/2023	4059695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2022 - 05/09/2022 NFS-e 278	730879	965,96	10.982.066,17-
10/03/2023	4059697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000279/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2022 - 05/10/2022 NFS-e 279	730880	965,96	10.981.096,21-
10/03/2023	4059699	Baixa NF Estadual N° 0000002601-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002601 - MATERIAIS HOSPITALARES	730883	965,96	10.980.330,25-
10/03/2023	4059701	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000275/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2022 - 05/06/2022 NFS-e 275	761787	270,00	10.979.660,25-
10/03/2023	4059703	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/02/2022 - 05/03/2022 NFS-e 272	732773	965,96	10.979.994,29-
10/03/2023	4059705	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000277/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2022 - 05/08/2022 NFS-e 277	732781	965,96	10.979.228,33-
10/03/2023	4059707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000276/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2022 - 05/07/2022 NFS-e 276	732785	965,96	10.979.662,37-
				965,96	10.976.596,41-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

10/03/2023	4059709	Baixa NF Estadual N° 000000019-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000019 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	738474	935,60	10.975.660,81-
10/03/2023	4059711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000986/01 - RESGATE UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 11/2022	742154	40.358,59	10.935.302,22-
10/03/2023	4059713	Baixa NF Estadual N° 0000002006-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002006 - MATERIAIS HOSPITALARES	743945	709,00	10.934.593,22-
10/03/2023	4059715	Baixa NF Estadual N° 0000002017-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002017 - MATERIAIS HOSPITALARES	743952	420,00	10.934.173,22-
10/03/2023	4059717	Baixa NF Estadual N° 0000000076-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000076 - MATERIAIS HOSPITALARES	743978	2.165,20	10.932.008,02-
10/03/2023	4059719	Baixa NF Estadual N° 0000000082-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000082 - MATERIAIS HOSPITALARES	744784	624,00	10.931.384,02-
10/03/2023	4059721	Baixa NF Estadual N° 0000002144-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002144 - MATERIAIS HOSPITALARES	746868	1.241,75	10.930.142,27-
10/03/2023	4059723	Baixa NF Estadual N° 0000002122-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002122 - MATERIAIS HOSPITALARES	747221	455,61	10.929.686,66-
10/03/2023	4059725	Baixa NF Estadual N° 0000000093-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000093 - MATERIAIS HOSPITALARES	749236	96,00	10.929.990,66-
10/03/2023	4059727	Baixa NF Estadual N° 0000002213-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002213 - MATERIAIS HOSPITALARES	750192	7.500,00	10.922.990,66-
10/03/2023	4059729	Baixa NF Estadual N° 0000002273-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002273 - MATERIAIS HOSPITALARES	751332	1.313,50	10.920.777,16-
10/03/2023	4059731	Baixa NF Estadual N° 0000002255-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002255 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUCAO 2288	751343	1.221,03	10.919.556,13-
10/03/2023	4059734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001009/01 - RESGATE UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 12/2022 NFSe 1009	751614	43.648,63	10.899.007,50-
10/03/2023	4059736	Baixa NF Estadual N° 0000002451-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002451 - MATERIAIS HOSPITALARES	757594	1.021,40	10.899.686,10-
10/03/2023	4059738	Baixa NF Estadual N° 0000000113-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000113 - MATERIAIS HOSPITALARES	757654	1.724,00	10.899.62,10-
10/03/2023	4060575	Ref NF 0005376145 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF MARÇO 2023, NF 5376145	0005376145	1.913,02-	10.899.075,12-
10/03/2023	4068993	Ref NF 0000000026 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICIO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 26	0000000026	109.985,31-	10.999.60,43-
10/03/2023	4133248	Ref NF 0000007231 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7231	0000007231	10.411,45-	10.999.71,88-
10/03/2023	4133259	Ref NF 0000007232 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7232	0000007232	4.137,00-	10.999.008,88-
13/03/2023	4061192	Baixa NF Estadual N° 0000001394-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001394 - MATERIAIS HOSPITALARES	746814	2.684,80	10.996.924,08-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

13/03/2023	4061196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010958/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇO DE CHAVEIRO PERIODO 10/06 a 09/09/2022 NFS-e 10958	725864	2.067,67	10.994.856,41-
13/03/2023	4061198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001772/01 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO (VENTILADOR PULMONAR) - REF. 01/09 NFS 1772	725874	421,08	10.994.435,33-
13/03/2023	4061200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000685748/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 08/2022 NFS-e 685748	727493	1.118,05	10.993.317,28-
13/03/2023	4061203	Baixa NF Estadual N° 0001660510-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001660510 - MEDICAMENTOS	748412	1.396,50	10.991.920,78-
13/03/2023	4061205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025926/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 10/2022	737189	2.360,40	10.989.560,38-
13/03/2023	4061207	Baixa NF Estadual N° 0000001456-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001456 - MATERIAIS HOSPITALARES	751281	85,78	10.989.474,60-
13/03/2023	4061209	Baixa NF Estadual N° 0000001458-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001458 - MATERIAIS HOSPITALARES	751283	135,84	10.989.438,76-
13/03/2023	4061211	Baixa NF Estadual N° 0000001464-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001464 - MATERIAIS HOSPITALARES	751827	2.229,84	10.987.108,92-
13/03/2023	4061213	Baixa NF Estadual N° 0000001472-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001472 - MATERIAIS HOSPITALARES	751828	750,00	10.986.958,92-
13/03/2023	4061215	Baixa NF Estadual N° 0000223948-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223948 - MEDICAMENTOS	751961	3.378,00	10.982.080,92-
13/03/2023	4061217	Baixa NF Estadual N° 0000094893-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000094893 - MEDICAMENTOS	758760	9.486,04	10.973.194,88-
13/03/2023	4061219	Baixa NF Estadual N° 0001677448-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001677448 - MEDICAMENTOS	758762	8.800,00	10.964.094,88-
13/03/2023	4061221	Baixa NF Estadual N° 0001677450-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001677450 - MEDICAMENTOS	758765	4.245,55	10.960.149,33-
13/03/2023	4061223	Baixa NF Estadual N° 0001677482-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001677482 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A NF 1681248	758775	48.139,10	10.954.110,23-
13/03/2023	4061226	Baixa NF Estadual N° 0001677437-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001677437 - MEDICAMENTOS	758781	5.494,44	10.951.115,79-
13/03/2023	4061228	Baixa NF Estadual N° 0001681090-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001681090 - MEDICAMENTOS	758784	25.473,30	10.881.142,49-
13/03/2023	4061230	Baixa NF Estadual N° 0001677467-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001677467 - MATERIAIS HOSPITALARES	758858	13.133,22	10.881.009,27-
13/03/2023	4061232	Baixa NF Estadual N° 0000022821-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022821 - MATERIAIS DE LABORATORIO	759922	1.506,00	10.881.003,27-
13/03/2023	4061234	Baixa NF Estadual N° 0000001536-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001536 - MATERIAIS HOSPITALARES	760563	15,35	10.881.087,92-
13/03/2023	4061236	Baixa NF Estadual N° 0000001542-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001542 - MATERIAS HOSPITALARES	760705	310,00	10.866.377,92-

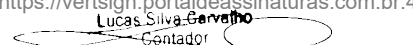
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

13/03/2023	4061240	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022853 - MATERIAIS DE LABORATORIO	760707	4.325,80	10.862.052,12-
13/03/2023	4061240	Baixa NF Estadual N° 0000001543-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001543 - MATERIAIS HOSPITALARES	760756	409,04	10.861.643,08-
13/03/2023	4061242	Baixa NF Estadual N° 0000001544-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001544 - MATERIAIS HOSPITALARES	760765	237,00	10.861.406,08-
13/03/2023	4061244	Baixa NF Estadual N° 0000001587-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001587 - MATERIAIS HOSPITALARES	761425	242,30	10.861.163,78-
13/03/2023	4061246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 68	748785	4.126,00	10.857.037,78-
13/03/2023	4061250	Baixa NF Estadual N° 0000001378-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001378 - MATERIAIS HOSPITALARES	743955	3.150,00	10.853.887,78-
13/03/2023	4061252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020234/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023 NFSe20234	757261	5.500,00	10.848.387,78-
13/03/2023	4061254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043718/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022	739337	950,00	10.847.437,78-
13/03/2023	4061256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002016/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2023 NFSe 2016	758638	1.514,94	10.845.922,84-
13/03/2023	4061258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000260/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 260	752464	940,00	10.844.982,84-
13/03/2023	4061260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072884/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 01/2023 NFSe 72884	757278	50,00	10.844.932,84-
13/03/2023	4061262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002716/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 2716	757285	75.000,00	10.769.932,84-
13/03/2023	4061264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 71	758108	4.126,00	10.769.906,84-
13/03/2023	4061266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023193/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS DIA 10/11/2022 NFS-e 2023193	758748	93,81	10.769.913,03-
13/03/2023	4061268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023154/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 12/2022 NFS-e 2023154	752429	22.054,03	10.769.959,00-
13/03/2023	4061270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000349/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2023 NFSe 349	758379	50.947,82	10.699.711,18-
13/03/2023	4061272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022872/01 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO // TREINAMENTO PROTOCOLO DE MANCHESTER SOLICITACAO 29587 NFS-e			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Data	Número	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
13/03/2023	4061275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001250/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICOS DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/12/2022 A 31/12/2022 NFS-e 1250	734072	752151	2.856,50	10.689.854,68-
13/03/2023	4061277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222655/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2022 NFS-e 20222655	748815	748815	16.270,00	10.673.584,68-
13/03/2023	4061281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 165	761701	761701	19.821,90	10.653.762,78-
13/03/2023	4061284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222712/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF 01 a 30/11/2022 NFS's 20222712	748605	748605	19.700,00	10.634.062,78-
13/03/2023	4061288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000329/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 329	748611	748611	21.280,00	10.612.782,78-
13/03/2023	4061290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001242/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR REF NFS-e 1242	740813	740813	52.265,96	10.560.516,82-
13/03/2023	4061294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222654/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2022 NFS-e 20222654	748778	748778	16.270,00	10.544.246,82-
13/03/2023	4061296	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001553 - MATERIAIS HOSPITALARES	761739	761739	520,61	10.543.226,21-
13/03/2023	4061298	Baixa NF Estadual N° 0000227477-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000227477 - MATERIAIS HOSPITALARES	761748	761748	13.709,40	10.530.516,81-
13/03/2023	4061300	Baixa NF Estadual N° 0000227283-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000227283 - MATERIAIS HOSPITALARES	761760	761760	1.092,45	10.528.424,36-
13/03/2023	4061302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000219/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS'e 219	749196	749196	8.266,40	10.520.157,96-
13/03/2023	4061304	Baixa NF Estadual N° 0000039174-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000039174 - MEDICAMENTOS	746837	746837	111.156,08	10.408.001,88-
13/03/2023	4061308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007267/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICOS ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 01/2023 NFSe 7267	758110	758110	18.680,20	10.388.221,68-
13/03/2023	4061311	Baixa NF Estadual N° 0000001545-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001545 - MATERIAIS HOSPITALARES	761771	761771	10.736,97	10.388.084,71-
13/03/2023	4061313	Baixa NF Estadual N° 0000001573-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001573 - MATERIAIS HOSPITALARES	761773	761773	23.427,10	10.361.557,61-
13/03/2023	4061315	Baixa NF Estadual N° 0000001572-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001572 - MATERIAIS HOSPITALARES	761775	761775	919,20	10.357.38,41-
13/03/2023	4061317	Baixa NF Estadual N° 0000001390-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001390	761775	761775	276,00	10.355.1462,41-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

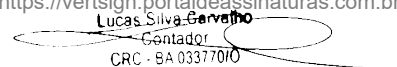
Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

13/03/2023	4061319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043686/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2022	746911 737954	939,60 950,00	10.354.522,81- 10.353.572,81-
13/03/2023	4061321	Baixa NF Estadual N° 0000001586-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001586 - MATERIAIS HOSPITALARES	761804	235,20	10.353.337,61-
13/03/2023	4061323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026709/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2022 NFSe 26709	755112	14.215,68	10.339.121,93-
13/03/2023	4061326	Baixa NF Estadual N° 0000222107-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000222107 - MATERIAIS HOSPITALARES	749257	1.209,60	10.337.912,33-
13/03/2023	4061328	Baixa NF Estadual N° 0000222175-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000222175 - MATERIAIS HOSPITALARES	749258	1.410,00	10.336.502,33-
13/03/2023	4061330	Baixa NF Estadual N° 0000222235-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000222235 - MATERIAIS HOSPITALARES	750189	46.150,72	10.290.351,61-
13/03/2023	4061332	Baixa NF Estadual N° 0000001422-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001422 - MATERIAIS HOSPITALARES	750205	25.894,03	10.264.457,58-
13/03/2023	4061334	Baixa NF Estadual N° 0000001423-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001423 - MATERIAIS HOSPITALARES	750210	1.076,40	10.263.81,18-
13/03/2023	4061336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006904/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 10/2022	740742	10.736,97	10.252.044,21-
13/03/2023	4061339	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026279/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 11/2022	741519	15.061,48	10.237.82,73-
13/03/2023	4061342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026072/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 10/2022	741559	13.037,90	10.224.44,83-
13/03/2023	4061345	Baixa NF Estadual N° 0000001488-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001488 - MATERIAIS HOSPITALARES	751986	379,80	10.222.65,03-
13/03/2023	4061347	Baixa NF Estadual N° 0000022762-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022762 - MATERIAIS DE LABORATORIO	752384	1.425,00	10.222.740,03-
13/03/2023	4061349	Baixa NF Estadual N° 0000001493-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001493 - MATERIAIS HOSPITALARES	752554	130,68	10.222.09,35-
13/03/2023	4061351	Baixa NF Estadual N° 0000224367-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224367 - MATERIAIS HOSPITALARES	752558	2.335,41	10.222.73,94-
13/03/2023	4061353	Baixa NF Estadual N° 0000022741-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022741 - MATERIAIS DE LABORATORIO	753835	9.592,76	10.222.81,18-
13/03/2023	4061355	Baixa NF Estadual N° 0000001524-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001524 - MATERIAL HOSPITALAR	757589	4.078,00	10.222.003,18-
13/03/2023	4061357	Baixa NF Estadual N° 0000001520-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001520 - MATERIAL HOSPITALAR	757649	1.134,00	10.222.69,18-
13/03/2023	4061359	Baixa NF Estadual N° 0000001429-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001429 - MATERIAIS HOSPITALARES	750218	671,51	10.204.797,67-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		IRRF) N° 0000001785/01 - CONTENT				
		ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE				
		CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA				
13/03/2023	4061363	REF 09/2022 NFS-e 1785	727687	1.521,00		10.203.276,67-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000025571/01 - SAD				
		SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME //				
		SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE				
		TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 09/2022				
		NFS-e 25571	727701	2.360,40		10.200.916,27-
13/03/2023	4061365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000005341/01 - NOVACLINICA				
		LIMITADA // SERVICO DE EXAME DE				
		URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE				
		LEILIANE SANTANA MENDES NFS-e 5341	728406	315,00		10.200.601,27-
13/03/2023	4061368	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000026330/01 - SAD				
		SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME //				
		SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE				
		TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2022				
		NFS-e 26330	749282	2.360,40		10.198.240,87-
13/03/2023	4061370	Baixa NF Estadual N° 0000001432-A -				
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001432 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	750219	455,00		10.197.785,87-
13/03/2023	4061372	Baixa NF Estadual N° 0000001435-A -				
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001435 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	750223	1.779,75		10.196.006,12-
13/03/2023	4061374	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000007015/01 - SISQUAL				
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL				
		- EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO				
		// SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE				
		LICENCA OU CESSAO REF 11/2022	742636	10.736,98		10.185.769,14-
13/03/2023	4061377	Baixa NF Estadual N° 0000001414-A -				
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001414 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	748408	8.416,30		10.176.852,84-
13/03/2023	4061381	Baixa NF Estadual N° 0001658099-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// Ref. NF 0001658099 - MEDICAMENTOS	747614	2.354,49		10.174.998,35-
13/03/2023	4061383	Baixa NF Estadual N° 0000221000-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000221000 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	747938	11.682,00		10.162.816,35-
13/03/2023	4061385	Baixa NF Estadual N° 0001657587-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// Ref. NF 0001657587 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES, DESCONTO REFERENTE A				
		NF DE DEVOLUCAO 1660603	747953	12.706,64		10.150.009,71-
13/03/2023	4061388	Baixa NF Estadual N° 0000223818-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000223818 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	751966	33.685,52		10.119.224,19-
13/03/2023	4061390	Baixa NF Estadual N° 0000001479-A -				
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001479 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	751984	341,79		10.119.82,40-
13/03/2023	4061392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000002056/01 - NOXTEC				
		SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE				
		SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF				
		09/2022 NFS-e 2056	730875	14.401,20		10.119.881,20-
13/03/2023	4061395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000043120/01 - SISTEMA				
		MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E				
		CONSERVACAO LTDA // SERVICO DE				
		CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2022 NFS-e				
		43120	732177	950,00		10.119.31,20-
13/03/2023	4061397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000233/01 - SOLUTION				
		HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE				
		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 233	734288	2.100,00		10.099.331,20-
13/03/2023	4061399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001848/01 - CONTENT				
		ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE				
		CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA				
		REF 10/2022 NFS-e 1848	737165	1.516,22		10.099.114,98-

13/03/2023 4061401 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera
 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 IRRF) N° 0000002148/01 - NOXTEC
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 10/2022	739647	14.401,20		10.082.713,78-
13/03/2023	4061404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 250	745041	6.700,00		10.076.013,78-
13/03/2023	4061406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006532/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS IMPRESSAO 4/4 - REF 100 UNIDADES	747830	778,72		10.075.235,06-
13/03/2023	4061408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043989/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NF 43989	748214	950,00		10.074.285,06-
13/03/2023	4061410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007143/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2022 NFSe 7143	748819	10.736,98		10.063.548,08-
13/03/2023	4061413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001963/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 1963	749168	1.516,06		10.062.032,02-
13/03/2023	4061415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 67	750627	24.274,60		10.037.757,42-
13/03/2023	4061417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002315/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2022 NFSe 2315	750638	14.401,20		10.023.956,22-
13/03/2023	4061420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007227/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NFS-e 7227	751516	275,50		10.023.780,72-
13/03/2023	4061422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049062/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS DE AGUA - SOLICITACAO 33715 NFS-e 49062	759495	1.795,50		10.021.85,22-
13/03/2023	4061424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001808/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA NFSe 1808	759793	1.330,00		10.000.55,22-
13/03/2023	4061426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002406/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2023 NFSe 2406	759805	14.401,20		10.000.54,02-
13/03/2023	4061429	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001819/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA NFSe 1819	760211	1.330,00		10.000.24,02-
13/03/2023	4061435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001816/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 1816	760909	1.950,00		10.000.74,02-
13/03/2023	4061437	Baixa NF Estadual N° 0000001299-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001299 - MATERIAIS HOSPITALARES	739213	6.683,08		9.999.90,94-
13/03/2023	4061439	Baixa NF Estadual N° 0000001310-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001310 - MATERIAIS HOSPITALARES	739594	673,37		9.999.917,57-
13/03/2023	4061441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001897/01 - CONTENT				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR
		ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA				
		REF 11/2022	742305	1.515,26		9.993.402,31-
13/03/2023	4061443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202247/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 26/10/2022 A 31/10/2022	742594	916,70		9.992.485,61-
13/03/2023	4061445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002217/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 11/2022	742628	14.401,20		9.978.084,41-
13/03/2023	4061448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013159/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 08/2022 NFS-e 13159	725479	51.378,25		9.926.706,16-
13/03/2023	4061451	Baixa NF Estadual N° 0001660515-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001660515 - MATERIAIS HOSPITALARES	748502	3.855,80		9.922.850,36-
13/03/2023	4061453	Baixa NF Estadual N° 0000001421-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001421 - MATERIAIS HOSPITALARE	749211	420,90		9.922.429,46-
13/03/2023	4061455	Baixa NF Estadual N° 0000001324-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001324 - MATERIAIS HOSPITALARES	740168	153,44		9.922.276,02-
13/03/2023	4061457	Baixa NF Estadual N° 0000001306-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001306 - MATERIAIS HOSPITALARES	740272	583,44		9.921.692,58-
13/03/2023	4061459	Baixa NF Estadual N° 0000001343-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001343 - MATERIAIS HOSPITALARES	740839	2.080,00		9.919.612,58-
13/03/2023	4061461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001848/01 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS 1848	752411	1.267,33		9.918.745,25-
13/03/2023	4061463	Baixa NF Estadual N° 0000094640-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000094640 - MEDICAMENTOS	758752	3.884,75		9.914.260,50-
13/03/2023	4062214	REF SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 11/2022 - NF 2438 LAVA JATO DO SASSA	576518	372,40		9.914.888,10-
13/03/2023	4062260	REF SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2425 - LAVA JATO DO SASSA	576546	431,20		9.913.556,90-
13/03/2023	4062264	REF SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2414 - LAVA JATO DO SASSA	576567	744,80		9.912.121,10-
13/03/2023	4062275	REF *TED DEVOLVIDA - NFS-e 2414 - LAVA JATO DO SASSA	576569	744,80-		9.912.556,90-
13/03/2023	4062277	REF *TED DEVOLVIDA - NFS-e 2425 - LAVA JATO DO SASSA	576572	431,20-		9.912.888,10-
13/03/2023	4062284	REF *TED DEVOLVIDA - NF 2438 - LAVA JATO DO SASSA	576574	372,40-		9.912.605,50-
13/03/2023	4133420	Ref NF 0000002525 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 2525	0000002525	14.401,20-		9.912.661,70-
13/03/2023	4151163	Ref NF 0000001107 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 220 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 02/2023 NFSe 1107	0000001107	32.010,00-		9.912.871,70-
13/03/2023	4151963	Ref NF 0000041130 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 02/2023 FATURA 41130	0000041130	9.439,41-		9.912.111,11-
14/03/2023	4073460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010408/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/08/2022 A 20/09/2022 REF NFS-e 10408	727688	869,13		9.909.441,98-
14/03/2023	4073462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002414/01 - LAVA JATO				

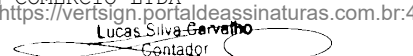
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2414	727689	744,80	9.968.697,18-
14/03/2023	4073464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002425/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2425	734010	431,20	9.968.265,98-
14/03/2023	4073466	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041041-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 01/2023 FATURA 41041	762740	10.759,25	9.957.506,73-
14/03/2023	4073468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052382/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAME HOLTER 24 HORAS (DOMICILIAR) PEDIDO 35197 NFSe 52382	763305	371,52	9.957.135,21-
14/03/2023	4073471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002438/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 11/2022	742610	372,40	9.956.762,81-
14/03/2023	4073473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007081/01 - MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA // ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL COM INSTALACAO EM PAREDE 26 X 0,40 SOLICITACAO 31340	743548	1.680,24	9.955.082,57-
14/03/2023	4073475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005047/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 01/2023 NFSe 5047	757514	8.633,79	9.946.448,78-
14/03/2023	4073477	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001036 - MATERIAIS HOSPITALARES	743949	11.573,60	9.934.487,18-
14/03/2023	4073479	Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001069 - MAT. HOSPITALARES	748346	6.698,00	9.928.977,18-
14/03/2023	4073481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010649/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 21/11 a 20/12/2022 NFS'e 10649	749192	868,95	9.927.008,23-
14/03/2023	4073483	Baixa NF Estadual N° 0000001083-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001083 - MATERIAIS HOSPITALARES	751942	5.880,00	9.921.128,23-
14/03/2023	4073485	Baixa NF Estadual N° 0000001117-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001117 - MATERIAIS HOSPITALARES	752555	5.880,00	9.919.148,23-
14/03/2023	4073487	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041040-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 12/2022 FATURA 41040	762738	8.959,23	9.918.089,00-
14/03/2023	4073489	Baixa NF Estadual N° 0000026638-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000026638 - DIETAS ENTERAIS REF 01/12 a 31/12/2022	752562	47.583,08	9.899.005,92-
14/03/2023	4073491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000315375/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 11/2022 NFS-e 315375	734266	3.746,91	9.889.159,01-
14/03/2023	4073493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010493/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PERIODO 21/09/2022 A 20/10/2022	737686	869,40	9.889.089,61-
14/03/2023	4073495	Baixa NF Estadual N° 0000001019-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001019 - MATERIAIS HOSPITALARES	740153	12.813,40	9.881.176,21-
14/03/2023	4073497	Baixa NF Estadual N° 0000001030-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

	// Ref. NF 0000001030 - MATERIAIS	740877		8.865,00	9.832.711,21-
14/03/2023	4073499 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010561/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 21/10/2022 A 20/11/2022	742609		870,93	9.831.840,28-
14/03/2023	4073501 Baixa NF Estadual N° 0000001136-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001136 - MATERIAL HOSPITALAR	757581		12.120,00	9.819.720,28-
14/03/2023	4073503 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010711/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023	758106		869,04	9.818.851,24-
14/03/2023	4073505 Baixa NF Estadual N° 0000027256-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000027256 - DIETA PARENTERAIS	761790		46.136,17	9.772.715,07-
14/03/2023	4073507 Baixa Faturas e Recibos N° 0000039226-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 09/2022 FATURA 39226	762737		10.209,74	9.762.505,33-
14/03/2023	4073509 Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001108 - MATERIAIS HOSPITALARES	751944		12.120,00	9.750.385,33-
14/03/2023	4130720 Ref NF 0229733776 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0229733776		8.017,65-	9.758.402,98-
14/03/2023	4133294 Ref NF 0000002084 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2023 NFSe 2084	0000002084		1.513,67-	9.759.816,65-
14/03/2023	4147452 Ref NF 0000000612 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 02/2023 NFSe 612	0000000612		186.306,75-	9.946.023,40-
14/03/2023	4147598 Ref NF 0000000283 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS - SOLICITACAO 35527 - NFSe 283	0000000283		14.250,00-	9.960.473,40-
14/03/2023	4147817 Ref NF 0000049355 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 02/2023 NFS-e 49355	0000049355		2.398,70-	9.962.072,10-
14/03/2023	4148886 Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469	0000004469		6.450,00-	9.990.222,10-
15/03/2023	4079795 Baixa Faturas e Recibos N° 0000005815-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE INCUBADORA REF 01/08 a 21/08/2022 FATURA: 5815	731809		121.973,25	9.815.448,85-
15/03/2023	4079797 Baixa Faturas e Recibos N° 0000005839-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFRIBILADOR REF 18-09 a 18-10-2022 FATURA: 5839	732793		1.700,00	9.815.448,85-
15/03/2023	4079799 Baixa Faturas e Recibos N° 0000005855-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA;PER 01/10 a 31/10/2022;FATURA: 5855	733984		110.500,00	9.775.448,85-
15/03/2023	4079801 Baixa Faturas e Recibos N° 0000011387-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE REF 01/01/2023 a 31/01/2023, FATURA: 11387	758728		1.980,00	9.775.68,85-
15/03/2023	4079803 Baixa Faturas e Recibos N° 0000075178-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

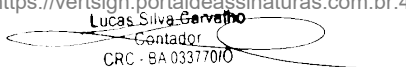
Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		BENS MOVEIS REF 27/09 a 26/10/2022				
		FATURA: 75178	759537		71.200,00	9.661.968,85-
15/03/2023	4079805	Baixa NF Estadual N° 0000013275-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013275 - MATERIAIS HOSPITALARES	760567		232,87	9.661.735,98-
15/03/2023	4079807	Baixa NF Estadual N° 0000013283-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013283 - MATERIAIS HOSPITALARES	760757		1.563,61	9.660.172,37-
15/03/2023	4079809	Baixa NF Estadual N° 0000013282-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013282 - MATERIAIS HOSPITALARES	760761		1.280,77	9.658.891,60-
15/03/2023	4079811	Baixa NF Estadual N° 0000013299-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013299 - MATERIAIS HOSPITALARES	761749		318,87	9.658.572,73-
15/03/2023	4079813	Baixa NF Estadual N° 0000013293-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013293 - MEDICAMENTOS	761770		432,58	9.658.140,15-
15/03/2023	4079815	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037233-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEN REF 07/02/2023 FATURA: 37233	763476		612,00	9.657.528,15-
15/03/2023	4079817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002557/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 37234 REF 02/2023 NFSe 2557	763855		15,00	9.657.513,15-
15/03/2023	4079819	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002489/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35955 REF 01/2023 NFSe 2489	763859		45,00	9.657.468,15-
15/03/2023	4079821	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005960-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA,REF 01/11 a 30/11/20225, FATURA: 5960	739845		110.500,00	9.546.968,15-
15/03/2023	4079823	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010599-A - SITELBRÁ SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 11/2022, FATURA: 10599	741617		1.980,00	9.544.988,15-
15/03/2023	4079825	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001058-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇA	743322		980,00	9.544.908,15-
15/03/2023	4079827	Baixa Faturas e Recibos N° 0000074734-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS REF 27/08 a 26/09/2022 FATURA:74734	732784		71.200,00	9.452.908,15-
15/03/2023	4079829	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005942-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS REF 18/10 a 18/11/2022	743335		980,00	9.452.928,15-
15/03/2023	4079831	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005941-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/10 a 18/11/2022 FATURA: 5941	743342		1.700,00	9.452.928,15-
15/03/2023	4079833	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006033-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/11 a 18/12/2022 FATURA: 6033	744335		1.700,00	9.452.928,15-
15/03/2023	4079835	Baixa NF Estadual N° 0000013099-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013099 - MEDICAMENTOS	746907		12.818,82	9.455.609,33-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

DATA	NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013028 - MATERIAIS HOSPITALARES	748394	871,30	9.454.738,03-
15/03/2023	4079839	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011165-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE REF 12/2022, FATURA: 11165	748826	1.980,00	9.452.758,03-
15/03/2023	4079841	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006143-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF A 5 BALANÇAS; PERIODO 18/12/2022 A 18/01/2023 NOTA 6143	752553	980,00	9.451.778,03-
15/03/2023	4079843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004980/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4980	757463	228.138,19	9.223.639,84-
15/03/2023	4079877	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002097/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 10/2022 NFS-e 2097	732833	600,00	9.223.039,84-
15/03/2023	4079878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001943/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 09/2022 NFS-e 1943	735473	600,00	9.222.439,84-
15/03/2023	4079879	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002401/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 12/2022	745018	600,00	9.221.439,84-
15/03/2023	4079880	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002286/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 11/2022 NFSe 2286	749276	600,00	9.221.439,84-
15/03/2023	4079891	Baixa NF Estadual N° 0000001025-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001025 - MAT. LIMPEZA	748320	18.981,86	9.202.257,98-
15/03/2023	4079892	Baixa NF Estadual N° 0000000893-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000893 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	739593	12.242,28	9.190.315,70-
15/03/2023	4079893	Baixa NF Estadual N° 0000001039-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001039 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	749239	11.083,11	9.178.332,59-
15/03/2023	4079894	Baixa NF Estadual N° 0000001081-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001081 - MATERIAIS DE LIMPEZA	749797	10.275,79	9.114.256,80-
15/03/2023	4079895	Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001024 - MATERIAIS DE LIMPEZA	748404	5.695,00	9.114.261,80-
15/03/2023	4079896	Baixa NF Estadual N° 0000000895-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000895 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	739582	4.712,00	9.114.249,80-
15/03/2023	4079897	Baixa NF Estadual N° 0000001001-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001001 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747656	4.600,00	9.114.249,80-
15/03/2023	4079898	Baixa NF Estadual N° 0000001095-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001095 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIIIXO - IMOBILIZADO	751464	4.478,00	9.114.271,80-
15/03/2023	4079899	Baixa NF Estadual N° 0000000912-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000912 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	740161	4.282,50	9.114.289,30-
15/03/2023	4079900	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001282 - MATERIAIS DE LIMPEZA	761738	4.050,00	9.114.239,30-
15/03/2023	4079901	Baixa NF Estadual N° 0000001252-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001252 - MATERIAIS DE LIMPEZA	760766	3.605,70	9.137.233,60-
15/03/2023	4079902	Baixa NF Estadual N° 0000001099-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001099 - MATERIAIS DE LIMPEZA	760766	3.605,70	9.137.233,60-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001099 - MATERIAIS DE LIMPEZA	750151	2.279,50	9.134.954,10-
15/03/2023	4079903	Baixa NF Estadual N° 0000000970-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000970 - MATERIAIS DE LIMPEZA	743986	2.203,20	9.132.750,90-
15/03/2023	4079904	Baixa NF Estadual N° 0000001226-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001226 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	759519	2.114,00	9.130.636,90-
15/03/2023	4079905	Baixa NF Estadual N° 0000001254-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001254 - MATERIAIS DE LIMPEZA	760755	1.542,40	9.129.094,50-
15/03/2023	4079906	Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001012 - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	747461	1.522,80	9.127.571,70-
15/03/2023	4079907	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000978 - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	744761	1.456,55	9.126.115,15-
15/03/2023	4079908	Baixa NF Estadual N° 0000001307-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001307 - MATERIAIS DE LIMPEZA	761793	1.423,60	9.124.691,55-
15/03/2023	4079909	Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000938 - MATERIAIS DE LIMPEZA	740840	1.405,80	9.123.285,75-
15/03/2023	4079910	Baixa NF Estadual N° 0000001114-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001114 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	750838	1.173,60	9.122.112,15-
15/03/2023	4079911	Baixa NF Estadual N° 0000001122-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001122 - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI'S	752079	1.142,10	9.120.970,05-
15/03/2023	4079912	Baixa NF Estadual N° 0000000904-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000904 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	739640	1.083,40	9.119.486,65-
15/03/2023	4079913	Baixa NF Estadual N° 0000000932-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000932 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	741920	885,80	9.119.000,85-
15/03/2023	4079914	Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001108 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	750177	747,50	9.118.453,35-
15/03/2023	4079915	Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001069 - MATERIAIS DE LIMPEZA	749841	682,20	9.117.771,15-
15/03/2023	4079916	Baixa NF Estadual N° 0000000947-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000947 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	741913	666,00	9.116.305,15-
15/03/2023	4079917	Baixa NF Estadual N° 0000000962-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000962 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	742238	650,00	9.116.555,15-
15/03/2023	4079918	Baixa NF Estadual N° 0000000930-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000930 - MATERIAIS DE LIMPEZA	740842	650,00	9.116.505,15-
15/03/2023	4079919	Baixa NF Estadual N° 0000001199-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001199 - MATERIAIS DE LIMPEZA	753825	610,00	9.116.095,15-
15/03/2023	4079920	Baixa NF Estadual N° 0000000998-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000998 - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	746880	573,00	9.115.422,15-
15/03/2023	4079921	Baixa NF Estadual N° 0000001198-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001198 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	753826	540,00	9.115.082,15-
15/03/2023	4079922	Baixa NF Estadual N° 0000001127-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001127 - MATERIAIS DE LIMPEZA	752615	540,00	9.114.942,15-
15/03/2023	4079923	Baixa NF Estadual N° 0000000929-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000929 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	740843	498,00	9.114.444,15-
15/03/2023	4079924	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000931 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	740841	492,50	9.114.051,65-
15/03/2023	4079925	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001096 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	751320	487,50	9.113.864,15-
15/03/2023	4079926	Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001046 - MATERIAIS DE LIMPEZA			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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://verificassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

15/03/2023	4079927	Baixa NF Estadual N° 0000001046 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000890 - MATERIAIS DE LIMPEZA	750198 739115	410,00 404,00	9.111.454,15-
15/03/2023	4079928	Baixa NF Estadual N° 0000001210-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001210 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	757605	403,20	9.110.646,95-
15/03/2023	4079929	Baixa NF Estadual N° 0000000953-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000953 - MATERIAIS DE LIMPEZA	742234	389,00	9.110.257,95-
15/03/2023	4079930	Baixa NF Estadual N° 0000000888-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000888 - MATERIAIS DE LIMPEZA	739114	380,00	9.109.877,95-
15/03/2023	4079931	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000937 - MATERIAIS DE LIMPEZA	740837	353,97	9.109.523,98-
15/03/2023	4079932	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000961 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	742237	326,00	9.109.197,98-
15/03/2023	4079933	Baixa NF Estadual N° 0000001100-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001100 - MATERIAIS DE LIMPEZA	750186	299,25	9.108.898,73-
15/03/2023	4079934	Baixa NF Estadual N° 0000000907-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000907 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	740155	228,00	9.108.670,73-
15/03/2023	4079935	Baixa NF Estadual N° 0000000986-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000986 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	744762	228,00	9.108.442,73-
15/03/2023	4079936	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001002 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	746881	222,75	9.108.219,98-
15/03/2023	4079937	Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001213 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	757657	132,30	9.108.087,68-
15/03/2023	4079938	Baixa NF Estadual N° 0000001067-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001067 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	749842	127,60	9.107.060,08-
15/03/2023	4079939	Baixa NF Estadual N° 0000000958-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000958 - \	742235	98,80	9.107.061,28-
15/03/2023	4079940	Baixa NF Estadual N° 0000000935-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000935 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	741919	92,80	9.107.068,48-
15/03/2023	4079941	Baixa NF Estadual N° 0000000995-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000995 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747655	83,20	9.107.085,28-
15/03/2023	4079942	Baixa NF Estadual N° 0000000996-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000996 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	746883	79,78	9.107.005,50-
15/03/2023	4079943	Baixa NF Estadual N° 0000001133-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001133 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	752619	65,00	9.107.040,50-
15/03/2023	4079944	Baixa NF Estadual N° 0000000960-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000960 - MATERIAIS DE LIMPEZA	742236	53,40	9.107.087,10-
15/03/2023	4080001	Baixa NF Estadual N° 0000433589-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000433589 - GASES HOSPITALARES	759390	5.250,90	9.107.036,20-
15/03/2023	4080002	Baixa NF Estadual N° 0000434676-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000434676 - GASES HOSPITALARES	758667	3.937,60	9.000.098,60-
15/03/2023	4080003	Baixa NF Estadual N° 0000432174-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000432174 - GASES HOSPITALARES	759397	648,72	9.000.049,88-
15/03/2023	4080004	Baixa NF Estadual N° 0000433291-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000433291 - GASES HOSPITALARES	759394	395,12	9.000.054,76-
15/03/2023	4080006	Baixa NF Estadual N° 0000435503-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000435503 - GASES HOSPITALARES	758671	296,34	9.096.958,42-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

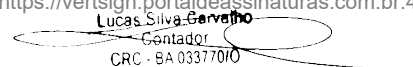
Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

15/03/2023	4080007	Baixa NF Estadual N° 0000434690-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000434690 - GASES HOSPITALARES	759388	215,52	9.096.742,90-
15/03/2023	4080008	Baixa NF Estadual N° 0000432805-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000432805 - GASES HOSPITALARES	759399	188,58	9.096.554,32-
15/03/2023	4080010	Baixa NF Estadual N° 0000433588-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000433588 - GASES HOSPITALARES	759393	134,70	9.096.419,62-
15/03/2023	4080011	Baixa NF Estadual N° 0000436088-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000436088 - GASES HOSPITALARES	758672	107,76	9.096.311,86-
15/03/2023	4080012	Baixa NF Estadual N° 0000434620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000434620 - GASES HOSPITALARES	758663	62,86	9.096.249,00-
15/03/2023	4080013	Baixa NF Estadual N° 0000432880-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000432880 - GASES HOSPITALARES	759395	62,86	9.096.186,14-
15/03/2023	4080015	Baixa NF Estadual N° 0000434238-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000434238 - GASES HOSPITALARES	758661	35,92	9.096.150,22-
15/03/2023	4080039	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013912-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF 01/06 a 30/06/2021 FATURA: 13912	760176	1.000,00	9.095.150,22-
15/03/2023	4080040	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013928-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 10/2022 FATURA: 13928	760687	1.000,00	9.094.150,22-
15/03/2023	4080041	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013919-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 01/2022 FATURA: 13919	760686	1.000,00	9.093.150,22-
15/03/2023	4080042	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013916-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 10/2021 REF 13916	760701	1.000,00	9.092.150,22-
15/03/2023	4080043	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013924-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 06/2022 FATURA: 13924	760684	1.000,00	9.091.150,22-
15/03/2023	4080044	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013926-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 08/2022 FATURA: 13926	760692	1.000,00	9.090.150,22-
15/03/2023	4080045	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013930-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA REF 12/2022 FATURA: 13930	760682	1.000,00	9.089.150,22-
15/03/2023	4080046	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013923-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/05 a 31/05/2022 FATURA: 13923	760681	1.000,00	9.088.150,22-
15/03/2023	4080047	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013927-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 09/2022 FATURA: 13927	760690	1.000,00	9.087.150,22-
15/03/2023	4080048	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013917-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 01/11 a 30/11/2021 FATURA: 13917	760676	1.000,00	9.086.150,22-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

15/03/2023	4080049	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013922-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 04/2022 FATURA: 13922	760695	1.000,00	9.085.150,22-
15/03/2023	4080050	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013914-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/08 a 31/08/2021 FATURA: 13914	760199	1.000,00	9.084.150,22-
15/03/2023	4080051	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013921-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 03/2022 FATURA: 13921	760696	1.000,00	9.083.150,22-
15/03/2023	4080052	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013915-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/09 a 30/09/2021 FATURA: 13915	760196	1.000,00	9.082.150,22-
15/03/2023	4080053	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013918-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 01/12 a 31/12/2021 FATURA: 13918	760183	1.000,00	9.081.150,22-
15/03/2023	4080054	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013920-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 02/2022 FATURA: 13920	760699	1.000,00	9.080.150,22-
15/03/2023	4080055	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013913-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO GASOMETRIA REF 01/07 a 31/07/202 FATURA: 13913	760179	1.000,00	9.079.150,22-
15/03/2023	4080056	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013925-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 07/2022 FATURA: 13925	760689	1.000,00	9.078.150,22-
15/03/2023	4080081	Baixa NF Estadual N° 0000058517-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000058517 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF 58635	760574	31.583,70	9.046.166,52-
15/03/2023	4080082	Baixa NF Estadual N° 0000055402-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055402 - MEDICAMENTOS	742239	17.000,00	9.029.166,52-
15/03/2023	4080083	Baixa NF Estadual N° 0000054098-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054098 - MEDICAMENTOS	738049	15.480,00	9.014.186,52-
15/03/2023	4080084	Baixa NF Estadual N° 0000056106-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056106 - MEDICAMENTOS	748329	12.183,34	9.000.103,18-
15/03/2023	4080085	Baixa NF Estadual N° 0000056106-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056106 - MEDICAMENTOS	748328	12.183,33	8.999.119,85-
15/03/2023	4080086	Baixa NF Estadual N° 0000056105-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056105 - MEDICAMENTOS	748403	11.900,00	8.999.119,85-
15/03/2023	4080087	Baixa NF Estadual N° 0000056105-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056105 - MEDICAMENTOS	748401	11.900,00	8.999.119,85-
15/03/2023	4080088	Baixa NF Estadual N° 0000056105-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056105 - MEDICAMENTOS	748402	11.900,00	8.999.119,85-
15/03/2023	4080089	Baixa NF Estadual N° 0000056205-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056205 - MAT. HOSPITALARES	748336	11.553,34	8.999.166,51-
15/03/2023	4080090	Baixa NF Estadual N° 0000056205-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056205 - MAT. HOSPITALARES	748335	11.553,33	8.999.113,18-
15/03/2023	4080091	Baixa NF Estadual N° 0000056205-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056205 - MAT. HOSPITALARES	748334	11.553,33	8.999.1359,85-
15/03/2023	4080092	Baixa NF Estadual N° 0000057041-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			

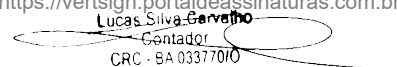
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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://verificassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

15/03/2023	4080093	Baixa NF Estadual N° 0000057041-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057041 - MEDICAMENTOS	751366	11.078,67	8.908.281,18-
15/03/2023	4080094	Baixa NF Estadual N° 0000057041-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057041 - MEDICAMENTOS	751367	11.078,67	8.897.202,51-
15/03/2023	4080095	Baixa NF Estadual N° 0000055790-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055790 - MEDICAMENTOS	751368	11.078,66	8.886.123,85-
15/03/2023	4080096	Baixa NF Estadual N° 0000055790-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055790 - MEDICAMENTOS	746818	9.916,67	8.876.207,18-
15/03/2023	4080097	Baixa NF Estadual N° 0000056775-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056775 - MATERIAIS HOSPITALARES	746819	9.916,66	8.866.290,52-
15/03/2023	4080098	Baixa NF Estadual N° 0000058488-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000058488 - MATERIAIS HOSPITALARES	749790	9.826,00	8.856.464,52-
15/03/2023	4080099	Baixa NF Estadual N° 0000055783-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055783 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	760572	8.889,40	8.847.575,12-
15/03/2023	4080100	Baixa NF Estadual N° 0000054106-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054106 - MEDICAMENTOS	746892	8.436,34	8.839.138,78-
15/03/2023	4080101	Baixa NF Estadual N° 0000057867-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057867 - MATERIAIS HOSPITALARES	739877	8.200,00	8.830.938,78-
15/03/2023	4080102	Baixa NF Estadual N° 0000056674-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056674 - MATERIAIS HOSPITALARES	753822	8.180,64	8.822.758,14-
15/03/2023	4080103	Baixa NF Estadual N° 0000057647-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057647 - MATERIAIS HOSPITALARES	749843	6.999,36	8.815.758,78-
15/03/2023	4080104	Baixa NF Estadual N° 0000058489-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000058489 - MATERIAIS HOSPITALARES	752557	4.181,68	8.811.777,10-
15/03/2023	4080105	Baixa NF Estadual N° 0000059455-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059455 - MATERIAIS HOSPITALARES	760553	3.489,21	8.808.787,89-
15/03/2023	4080106	Baixa NF Estadual N° 0000059311-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059311 - MATERIAIS HOSPITALARES	761794	1.419,00	8.806.668,89-
15/03/2023	4080107	Baixa NF Estadual N° 0000059481-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059481 - MATERIAIS HOSPITALARES	761791	1.200,00	8.804.668,89-
15/03/2023	4080108	Baixa NF Estadual N° 0000056768-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056768 - MEDICAMENTOS	761795	946,00	8.804.222,89-
15/03/2023	4147471	Ref NF 0000000578 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 578	749791	800,00	8.804.222,89-
15/03/2023	4147484	Ref NF 0000000580 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 580	0000000578	237.494,06-	9.000.116,95-
16/03/2023	4128588	Baixa NF Estadual N° 0000000864-A - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000864 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000580	78.216,55-	9.110.333,50-
16/03/2023	4128590	Baixa NF Estadual N° 0000056663-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000056663 - MEDICAMENTOS	737310	8.661,54	9.110.71,96-
16/03/2023	4128592	Baixa NF Estadual N° 0000072094-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072094 - MATERIAIS	751959	2.140,04	9.110.331,92-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.prtaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

16/03/2023	4128594	Baixa NF Estadual N° 0000057298-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000057298 - MEDICAMENTOS	751963	257,04	9.108.374,88-
16/03/2023	4128598	Baixa NF Estadual N° 0000073399-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073399 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	757584	750,00	9.107.624,88-
16/03/2023	4128600	Baixa NF Estadual N° 0000000130-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000130 - MATERIAIS HOSPITALARES	761786	3.600,00	9.104.024,88-
16/03/2023	4128602	Baixa NF Estadual N° 0000073821-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073821 - MATERIAIS HOSPITALARES	763107	224,00	9.103.800,88-
16/03/2023	4128604	Baixa NF Estadual N° 0000053323-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053323 - MEDICAMENTOS	763116	8.975,28	9.094.825,60-
16/03/2023	4128604	Baixa NF Estadual N° 0000053323-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053323 - MEDICAMENTOS	739130	3.666,85	9.091.158,75-
16/03/2023	4128606	Baixa NF Estadual N° 0000053464-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053464 - MEDICAMENTOS	739637	1.592,40	9.089.566,35-
16/03/2023	4128608	Baixa NF Estadual N° 0000009469-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000009469 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	740129	1.700,00	9.087.866,35-
16/03/2023	4128610	Baixa NF Estadual N° 0000054647-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054647 - MEDICAMENTOS	744754	417,60	9.087.448,75-
16/03/2023	4128612	Baixa NF Estadual N° 0000054590-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054590 - MEDICAMENTOS	744758	1.305,00	9.086.143,75-
16/03/2023	4128614	Baixa NF Estadual N° 0000054147-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054147 - MEDICAMENTOS	745347	459,00	9.085.468,75-
16/03/2023	4128616	Baixa NF Estadual N° 0000071400-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071400 - MAT. HOSPITALARES	748325	16.258,56	9.069.026,19-
16/03/2023	4128618	Baixa NF Estadual N° 0000055890-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055890 - MEDICAMENTOS	749785	930,00	9.068.096,19-
16/03/2023	4128620	Baixa NF Estadual N° 0000055763-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055763 - MEDICAMENTOS	749846	11.421,70	9.057.074,49-
16/03/2023	4128622	Baixa NF Estadual N° 0000055652-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055652 - MEDICAMENTOS	750199	158,10	9.056.016,39-
16/03/2023	4128624	Baixa NF Estadual N° 0000072930-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072930 - MATERIAIS HOSPITALARES	760559	348,00	9.000.068,39-
16/03/2023	4128626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 58	764338	735,00	9.000.033,39-
16/03/2023	4128628	Baixa NF Estadual N° 0000151892-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000151892 - MATERIAIS HOSPITALARES	739122	29.988,00	9.000.045,39-
16/03/2023	4128630	Baixa NF Estadual N° 0000421966-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000421966 - MATERIAIS HOSPITALARES	739591	32.986,80	8.990.058,59-
16/03/2023	4128632	Baixa NF Estadual N° 0000033467-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033467 - MEDICAMENTOS	742233	1.965,10	8.990.093,49-
16/03/2023	4128634	Baixa NF Estadual N° 0000186786-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186786 - MEDICAMENTOS	744763	492,80	8.990.000,69-
16/03/2023	4128636	Baixa NF Estadual N° 0000033870-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033870 - MEDICAMENTOS	745234	23.741,22	8.966.659,47-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

16/03/2023	4128638	Baixa NF Estadual N° 0000072945-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072945 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF 72999	760570	7.489,20	8.959.170,27-
16/03/2023	4128641	Baixa NF Estadual N° 0000073000-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073000 - MATERIAIS HOSPITALARES	761757	84,96	8.959.085,31-
16/03/2023	4128643	Baixa NF Estadual N° 0000033987-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033987 - MEDICAMENTOS	746846	5.514,00	8.953.571,31-
16/03/2023	4128645	Baixa NF Estadual N° 0000034198-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034198 - MEDICAMENTOS	747465	20.441,40	8.933.129,91-
16/03/2023	4128647	Baixa NF Estadual N° 0000424409-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000424409 - MATERIAIS HOSPITALARES	747604	29.988,00	8.903.141,91-
16/03/2023	4128649	Baixa NF Estadual N° 0001535841-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001535841 - MATERIAIS HOSPITALARES	747619	30.191,60	8.872.950,31-
16/03/2023	4128651	Baixa NF Estadual N° 0000000902-A - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000902 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	747899	2.027,84	8.870.922,47-
16/03/2023	4128653	Baixa NF Estadual N° 0000186974-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186974 - MEDICAMENTOS	748323	4.056,88	8.866.065,59-
16/03/2023	4128655	Baixa NF Estadual N° 0000034791-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034791 - MEDICAMENTOS	750228	18.329,70	8.848.035,89-
16/03/2023	4128657	Baixa NF Estadual N° 0000187188-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000187188 - MEDICAMENTOS	751319	2.786,04	8.845.049,85-
16/03/2023	4128659	Baixa NF Estadual N° 0000035597-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035597 - MEDICAMENTOS	757591	6.909,90	8.838.039,95-
16/03/2023	4128661	Baixa NF Estadual N° 0000004706-A - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000004706 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	759521	16.080,16	8.822.059,79-
16/03/2023	4128663	Baixa NF Estadual N° 0000151499-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000151499 - MATERIAIS HOSPITALARES	738064	32.986,80	8.775.072,99-
16/03/2023	4128665	Baixa NF Estadual N° 0000151463-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000151463 - MATERIAIS HOSPITALARES	738265	31.487,40	8.775.085,59-
16/03/2023	4128667	Baixa NF Estadual N° 0000055651-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055651 - MEDICAMENTOS	750200	408,50	8.775.077,09-
16/03/2023	4128669	Baixa NF Estadual N° 0000186304-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186304 - MEDICAMENTOS	738799	1.734,72	8.775.042,37-
16/03/2023	4128671	Baixa NF Estadual N° 0000072946-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072946 - MATERIAIS HOSPITALARES	760560	5.335,20	8.775.007,17-
16/03/2023	4128673	Baixa NF Estadual N° 0000056195-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000056195 - MEDICAMENTOS	750871	2.795,30	8.775.011,87-
16/03/2023	4128675	Baixa NF Estadual N° 0000056010-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000056010 - MEDICAMENTOS	751290	6.065,20	8.775.046,67-
16/03/2023	4128677	Baixa NF Estadual N° 0000001447-A - Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		- EIRELI // Ref. NF 000001447 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF OUTUBRO DE 2022	735402	110,00	8.741.836,67-
16/03/2023	4128679	Baixa NF Estadual N° 0000073162-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073162 - MATERIAIS HOSPITALARES	761763	3.281,00	8.738.555,67-
16/03/2023	4128681	Baixa NF Estadual N° 0000071817-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071817 - MATERIAIS HOSPITALARES	751315	5.301,72	8.733.253,95-
16/03/2023	4129983	Ref NF 0000038250 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2023 NFSe 38250	0000038250	2.600,00-	8.735.853,95-
16/03/2023	4132213	Ref NF 0005380236 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA: 5380236	0005380236	27.100,57-	8.762.954,52-
16/03/2023	4133212	Ref NF 0000001096 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 02/2023 NFSe 1096	0000001096	15.805,00-	8.778.759,52-
16/03/2023	4133327	Ref NF 0000038249 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2023 NFSe 38249	0000038249	2.600,00-	8.781.359,52-
16/03/2023	4147899	Ref NF 0000018531 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 18531	0000018531	2.600,00-	8.783.959,52-
16/03/2023	4147905	Ref NF 0000018532 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18532	0000018532	237,50-	8.784.197,02-
16/03/2023	4149804	Ref NF 0000038248 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2022 NFSe 38248	0000038248	2.600,00-	8.786.197,02-
17/03/2023	4131273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 59	764366	735,00	8.786.062,02-
17/03/2023	4131275	Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003130 - MATERIAIS HOSPITALARES	753817	1.650,00	8.784.112,02-
17/03/2023	4131277	Baixa NF Estadual N° 0000002481-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002481 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	753819	1.355,00	8.783.157,02-
17/03/2023	4131279	Baixa NF Estadual N° 0000022864-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022864 - MATERIAIS HOSPITALARES	753820	12.630,00	8.779.127,02-
17/03/2023	4131281	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000577 - MEDICAMENTOS	747473	2.200,00	8.779.127,02-
17/03/2023	4131283	Baixa NF Estadual N° 0000002479-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002479 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	759763	4.098,15	8.779.128,87-
17/03/2023	4131285	Baixa NF Estadual N° 0000048039-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000048039 - MATERIAIS HOSPITALARES	759516	589,80	8.779.139,07-
17/03/2023	4131287	Baixa NF Estadual N° 0000008157-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008157 - MATERIAIS HOSPITALARES	748410	4.121,63	8.779.117,44-
17/03/2023	4131289	Baixa NF Estadual N° 0000000573-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000573 - MEDICAMENTOS	748499	1.016,70	8.779.100,74-
17/03/2023	4131291	Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000598 - MEDICAMENTOS	749214	6.288,40	8.779.112,34-
17/03/2023	4131293	Baixa NF Estadual N° 0000001127-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref.			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

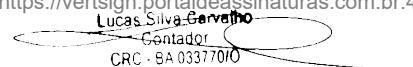
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		NF 0000001127 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	749779		539,82	8.751.572,52-
17/03/2023	4131297	Baixa NF Estadual N° 0000010726-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010726 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	749798		20.265,83	8.731.306,69-
17/03/2023	4131299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001413/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 12/2022 NFSe 1413	764963		32.179,95	8.699.126,74-
17/03/2023	4131302	Baixa NF Estadual N° 0000008258-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008258 - MATERIAIS HOSPITALARES	760555		1.296,00	8.697.830,74-
17/03/2023	4131304	Baixa NF Estadual N° 0000000606-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MEDICAMENTOS	750220		930,00	8.696.900,74-
17/03/2023	4131306	Baixa NF Estadual N° 0000001129-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001129 - MATERIAIS HOSPITALARES	751286		4.258,58	8.692.642,16-
17/03/2023	4131308	Baixa NF Estadual N° 0000047488-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000047488 - MATERIAIS HOSPITALARES	751327		527,92	8.692.114,24-
17/03/2023	4131310	Baixa NF Estadual N° 0000000620-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000620 - MEDICAMENTOS	751357		8.080,00	8.684.034,24-
17/03/2023	4131312	Baixa NF Estadual N° 0000001120-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001120 - MATERIAIS HOSPITALARES	751825		3.278,00	8.680.756,24-
17/03/2023	4131314	Baixa NF Estadual N° 0000001491-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001491 - MATERIAIS HOSPITALARES	751829		450,00	8.680.906,24-
17/03/2023	4131316	Baixa NF Estadual N° 0000047900-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000047900 - MATERIAL HOSPITALAR	757579		461,93	8.679.844,31-
17/03/2023	4131318	Baixa NF Estadual N° 0000010875-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010875 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	757669		1.665,00	8.678.179,31-
17/03/2023	4131320	Baixa NF Estadual N° 0000006331-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006331 - MATERIAL HOSPITALAR	757563		5.504,00	8.672.775,31-
17/03/2023	4131322	Baixa NF Estadual N° 0000002484-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002484 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	757615		879,00	8.672.996,31-
17/03/2023	4131328	Baixa NF Estadual N° 0000010807-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010807 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	752074		18.476,00	8.672.220,31-
17/03/2023	4131330	Baixa NF Estadual N° 0000001131-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001131 - MATERIAIS HOSPITALARES	752612		2.957,97	8.672.062,34-
17/03/2023	4131332	Baixa NF Estadual N° 0000048012-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000048012 - MATERIAIS HOSPITALARES	760564		2.123,28	8.672.339,06-
17/03/2023	4131334	Baixa NF Estadual N° 0000983585-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983585 - MEDICAMENTOS	746838		3.242,88	8.672.996,18-
17/03/2023	4131336	Baixa NF Estadual N° 0000001157-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001157 - MATERIAIS HOSPITALARES	761741		155,88	8.672.440,30-
17/03/2023	4131338	Baixa NF Estadual N° 0000011003-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	761742		6.423,60	8.638.416,70-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

17/03/2023	4131340	Baixa NF Estadual N° 000003027-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000003027 - MATERIAIS HOSPITALAR	746857	229,00	8.638.187,70-
17/03/2023	4131342	Baixa NF Estadual N° 0000983910-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983910 - MATERIAIS HOSPITALARES	747467	5.593,45	8.632.594,25-
17/03/2023	4131344	Baixa NF Estadual N° 0000002487-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002487 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	757632	4.985,00	8.627.609,25-
17/03/2023	4131346	Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002483 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	757640	2.483,50	8.625.125,75-
17/03/2023	4131348	Baixa NF Estadual N° 0000025005-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025005 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	757644	297,00	8.624.828,75-
17/03/2023	4131350	Baixa NF Estadual N° 0000025012-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	757672	1.188,00	8.623.640,75-
17/03/2023	4131352	Baixa NF Estadual N° 0000002492-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002492 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	758818	4.598,00	8.619.042,75-
17/03/2023	4131354	Baixa NF Estadual N° 0000001540-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001540 - GENERO ALIMENTICIO	759517	447,44	8.618.595,31-
17/03/2023	4131356	Baixa NF Estadual N° 0000002478-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002478 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	759760	2.898,20	8.615.997,11-
17/03/2023	4131358	Baixa NF Estadual N° 0000002476-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002476 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	759762	6.260,00	8.609.437,11-
17/03/2023	4131360	Baixa NF Estadual N° 0000320945-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000320945 - MATERIAIS HOSPITALARES	761772	66.096,00	8.543.741,11-
17/03/2023	4131362	Baixa NF Estadual N° 000039978-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 000039978 - MATERIAIS HOSPITALARES	761807	1.735,00	8.541.006,11-
17/03/2023	4131364	Baixa NF Estadual N° 0000005883-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005883 - MEDICAMENTOS	738062	2.026,50	8.539.79,61-
17/03/2023	4131366	Baixa NF Estadual N° 0000005908-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005908 - MATERIAIS HOSPITALARES	739124	1.260,00	8.538.119,61-
17/03/2023	4131368	Baixa NF Estadual N° 0000006030-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006030 - MEDICAMENTOS	741915	2.127,75	8.538.91,86-
17/03/2023	4131370	Baixa NF Estadual N° 0000006030-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006030 - MEDICAMENTOS	741916	2.127,75	8.538.64,11-
17/03/2023	4131372	Baixa NF Estadual N° 0000006066-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006066 - MEDICAMENTOS	743929	3.600,00	8.538.64,11-
17/03/2023	4131374	Baixa NF Estadual N° 0000006127-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006127 - MEDICAMENTOS	745207	8.430,00	8.538.34,11-
17/03/2023	4131376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020232/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022 NFSe 20232	752096	5.500,00	8.538.34,11-
17/03/2023	4131378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020237/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

	ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022 NFSe 20237	759791		5.500,00	8.511.034,11-
17/03/2023	4131382 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002558/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 37236 REF 02/2023 NFS-e 2558	764339		15,00	8.511.019,11-
17/03/2023	4131384 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001164/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 1164	764372		7.837,50	8.503.181,61-
17/03/2023	4131387 Baixa NF Estadual N° 0000003077-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003077 - MATERIAIS HOSPITALARES	749786		1.530,80	8.501.650,81-
17/03/2023	4131389 Baixa NF Estadual N° 0000001513-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001513 - GENERO ALIMENTICIO	749800		447,44	8.501.203,37-
17/03/2023	4131391 Baixa NF Estadual N° 0000002608-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002608 - MATERIAIS HOSPITALARES	747948		1.730,60	8.499.472,77-
17/03/2023	4131393 Baixa NF Estadual N° 0000002463-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002463 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	749235		37,50	8.499.435,27-
17/03/2023	4131395 Baixa NF Estadual N° 0000006077-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006077 - MATERIAIS HOSPITALARES	749253		825,00	8.498.610,27-
17/03/2023	4131397 Baixa NF Estadual N° 0000001680-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001680 - MATERIAIS HOSPITALARES	761734		1.760,00	8.496.850,27-
17/03/2023	4131399 Baixa NF Estadual N° 0000008274-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008274 - MATERIAIS HOSPITALARES	761736		2.520,00	8.494.330,27-
17/03/2023	4131401 Baixa NF Estadual N° 0000983417-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983417 - MEDICAMENTOS	745233		30.000,00	8.464.330,27-
17/03/2023	4131403 Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001504 - GENERO ALIMENTICIO	746815		471,41	8.463.3058,86-
17/03/2023	4131405 Baixa NF Estadual N° 0000984905-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000984905 - MEDICAMENTOS	749849		13.585,76	8.450.73,10-
17/03/2023	4131407 Baixa NF Estadual N° 0000002628-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002628 - MATERIAIS HOSPITALARES	749853		106,00	8.449.67,10-
17/03/2023	4131409 Baixa NF Estadual N° 0000004213-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004213 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	740128		103,50	8.449.63,60-
17/03/2023	4131411 Baixa NF Estadual N° 0000004548-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004548 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	741608		2.400,00	8.449.63,60-
17/03/2023	4131413 Baixa NF Estadual N° 0000004549-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004549 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	741921		104,00	8.449.59,60-
17/03/2023	4131415 Baixa NF Estadual N° 0000004550-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004550 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	741922		346,00	8.449.13,60-
17/03/2023	4131417 Baixa NF Estadual N° 0000984985-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000984985 - MATERIAIS HOSPITALARES	749784		106,40	8.449.07,20-
17/03/2023	4131419 Baixa NF Estadual N° 0000001490-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001490 - GENERO ALIMENTICIO	739635		439,45	8.449.667,75-
17/03/2023	4131421 Baixa NF Estadual N° 0000002468-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		LTDA // Ref. NF 000002468 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	750865	1.246,25	8.445.421,50-
17/03/2023	4131423	Baixa NF Estadual N° 000008138-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000008138 - MATERIAIS HOSPITALARES	746860	393,37	8.445.028,13-
17/03/2023	4131425	Baixa NF Estadual N° 000001498-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000001498 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	742241	447,44	8.444.580,69-
17/03/2023	4131427	Baixa NF Estadual N° 0000983457-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983457 - MATERIAIS HOSPITALARES	745194	5.826,00	8.438.754,69-
17/03/2023	4131429	Baixa NF Estadual N° 0000983433-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983433 - MEDICAMENTOS	745217	14.682,09	8.424.072,60-
17/03/2023	4131431	Baixa NF Estadual N° 0000983430-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983430 - MEDICAMENTOS	745224	47.764,87	8.376.307,73-
17/03/2023	4131433	Baixa NF Estadual N° 000008143-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000008143 - MATERIAIS HOSPITALARES	747218	239,70	8.376.068,03-
17/03/2023	4131435	Baixa NF Estadual N° 0000001516-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001516 - GENERO ALIMENTICIO	751285	183,77	8.375.884,26-
17/03/2023	4131439	Baixa NF Estadual N° 000023433-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 000023433 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	751541	7.663,73	8.368.220,53-
17/03/2023	4131441	Baixa NF Estadual N° 000000559-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000000559 - MEDICAMENTOS	741911	1.250,00	8.366.470,53-
17/03/2023	4131447	Baixa NF Estadual N° 000008105-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000008105 - MATERIAIS HOSPITALARES	743941	810,00	8.366.060,53-
17/03/2023	4131449	Baixa NF Estadual N° 0000039191-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000039191 - MATERIAIS HOSPITALARES	744722	1.198,00	8.364.962,53-
17/03/2023	4131451	Baixa NF Estadual N° 0000039322-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000039322 - MATERIAIS HOSPITALARES	748397	2.185,00	8.362.777,53-
17/03/2023	4131453	Baixa NF Estadual N° 000001159-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 000001159 - MATERIAIS HOSPITALARES	738055	1.800,00	8.360.777,53-
17/03/2023	4131455	Baixa NF Estadual N° 0000981105-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000981105 - MEDICAMENTOS	738057	25.241,31	8.359.336,22-
17/03/2023	4131457	Baixa NF Estadual N° 0000981121-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000981121 - MATERIAIS HOSPITALARES	738157	3.450,00	8.359.886,22-
17/03/2023	4131459	Baixa NF Estadual N° 0000981289-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000981289 - MATERIAIS HOSPITALARES	738758	693,05	8.359.993,17-
17/03/2023	4131461	Baixa NF Estadual N° 0000000672-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000672 - MEDICAMENTOS	761766	20.959,68	8.359.333,49-
17/03/2023	4131463	Baixa NF Estadual N° 0000002530-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002530 - MATERIAIS HOSPITALARES	738760	1.919,28	8.359.114,21-
17/03/2023	4131465	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000140 - MATERIAIS HOSPITALARES	739110	3.210,00	8.359.004,21-
17/03/2023	4131467	Baixa NF Estadual N° 0000002970-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002970 - MATERIAIS HOSPITALARES	739135	117,71	8.305.386,50-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

17/03/2023	4131469	Baixa NF Estadual N° 0000002973-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002973 - MATERIAIS HOSPITALARES	739216	283,90	8.305.102,60-
17/03/2023	4131471	Baixa NF Estadual N° 0000001531-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001531 - GENERO ALIMENTICIO	753821	639,20	8.304.463,40-
17/03/2023	4131473	Baixa NF Estadual N° 0000010710-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010710 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	750188	17.416,00	8.287.047,40-
17/03/2023	4131475	Baixa NF Estadual N° 0000022789-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022789 - MATERIAIS HOSPITALARES	751816	3.233,97	8.283.813,43-
17/03/2023	4131477	Baixa NF Estadual N° 0000006163-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006163 - MATERIAIS HOSPITALARES	751819	2.350,00	8.281.463,43-
17/03/2023	4131479	Baixa NF Estadual N° 0000003105-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003105 - MATERIAIS HOSPITALARES	751820	350,00	8.281.113,43-
17/03/2023	4131481	Baixa NF Estadual N° 0000003589-A - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000003589 - MEDICAMENTOS	746896	6.426,00	8.274.687,43-
17/03/2023	4131483	Baixa NF Estadual N° 0000008126-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008126 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	746915	224,00	8.274.463,43-
17/03/2023	4131485	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037235-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	764420	212,80	8.274.250,63-
17/03/2023	4131487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001471/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 01/2023 NFSe 1471	764960	33.480,15	8.240.970,48-
17/03/2023	4131490	Baixa NF Estadual N° 0000001571-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001571 - MATERIAIS HOSPITALARES	753828	4.760,00	8.236.110,48-
17/03/2023	4131492	Baixa NF Estadual N° 0000047865-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000047865 - MATERIAIS HOSPITALARES	757566	235,92	8.235.174,56-
17/03/2023	4131494	Baixa NF Estadual N° 0000006320-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006320 - MATERIAIS HOSPITALARES	760542	1.376,00	8.234.198,56-
17/03/2023	4131500	Baixa NF Estadual N° 0000007159-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007159 - MEDICAMENTOS	761723	150,00	8.234.148,56-
17/03/2023	4131502	Baixa NF Estadual N° 0000002495-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002495 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	761745	1.055,00	8.234.193,56-
17/03/2023	4131504	Baixa NF Estadual N° 0000023015-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023015 - MATERIAIS HOSPITALARES	761751	7.738,96	8.234.154,60-
17/03/2023	4131506	Baixa NF Estadual N° 0000003192-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003192 - MATERIAIS HOSPITALARES	761796	195,00	8.234.159,60-
17/03/2023	4131508	Baixa NF Estadual N° 0000002736-A - HOSPTech SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002736 - MATERIAIS HOSPITALARES	761798	339,00	8.234.120,60-
17/03/2023	4131510	Baixa NF Estadual N° 0000007244-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007244 - MEDICAMENTOS	761801	140,00	8.234.180,60-
17/03/2023	4131512	Baixa NF Estadual N° 0000023673-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000023673 - MATERIAIS HOSPITALARES	761805	16.200,00	8.208.580,60-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

17/03/2023	4131514	Baixa NF Estadual N° 000000528-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000528 - MEDICAMENTOS	738965	1.794,00	8.206.786,60-
17/03/2023	4131516	Baixa NF Estadual N° 000038838-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038838 - MATERIAIS HOSPITALARES	739109	390,00	8.206.396,60-
17/03/2023	4131518	Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002469 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	752082	1.999,75	8.204.396,85-
17/03/2023	4131520	Baixa NF Estadual N° 0000023244-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000023244 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	752097	1.871,40	8.202.525,45-
17/03/2023	4131522	Baixa NF Estadual N° 0000982776-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000982776 - MATERIAIS HOSPITALARES	752102	6.240,00	8.196.285,45-
17/03/2023	4131524	Baixa NF Estadual N° 0000002474-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002474 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	752601	5.644,60	8.190.640,85-
17/03/2023	4131526	Baixa NF Estadual N° 0000002477-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002477 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	752604	3.648,75	8.186.992,10-
17/03/2023	4131588	Baixa Faturas e Recibos N° 0005376145-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF MARÇO 2023, NF 5376145	763455	1.913,02	8.185.079,08-
17/03/2023	4129141	Ref NF 0000003711 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP - FARDAMENTO	0000003711	29.717,60-	8.214.996,68-
17/03/2023	4129183	Ref NF 0000005555 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005555	7.193,79-	8.221.990,47-
17/03/2023	4129204	Ref NF 0000439836 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000439836	807,00-	8.222.997,47-
17/03/2023	4129487	Ref NF 3000463910 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2023 FATURA: 3000463910	3000463910	40.751,08-	8.263.048,55-
17/03/2023	4133191	Ref NF 0000001368 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 702 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 03/2023 NFSe 1368	0000001368	147.971,81-	8.411.920,36-
17/03/2023	4133495	Ref NF 0000006414 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE DESFIBRILADOR REF 18/02 A 18/03/2023 FATURA 6414	0000006414	980,00-	8.412.900,36-
17/03/2023	4144249	Ref NF 0000000115 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 02/2023 NFSe 115	0000000115	692,27-	8.413.992,63-
17/03/2023	4147866	Ref NF 0000013914 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 01/02/2023 A 09/02/2023 NFSe 13914	0000013914	2.999,99-	8.414.992,62-
17/03/2023	4151170	Ref NF 0000002853 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 02/2023 NFSe 2853	0000002853	600,00-	8.415.992,62-
19/03/2023	4133466	Ref NF 0000001196 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAO X REF 17/02 A 16/03/2023 NFSe 1196	0000001196	5.000,00-	8.416.992,62-
20/03/2023	4132670	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001527/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022	737685	2.261,14	8.417.331,48-

Este documento foi assinado digitalmente por **Joel Sobral De Andrade**.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por **Joel Sobral De Andrade**.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA				
		EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 3				
		ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/11/2022 A				
		04/12/2022	742139	2.261,14		8.417.270,34-
20/03/2023	4132674	Baixa NF Estadual N° 0000064948-A -				
		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
		FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF				
		0000064948 - MEDICAMENTOS	745213	14.443,92		8.402.826,42-
20/03/2023	4132676	Baixa NF Estadual N° 0000064948-B -				
		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
		FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF				
		0000064948 - MEDICAMENTOS	745214	14.443,92		8.388.382,50-
20/03/2023	4132678	Baixa NF Estadual N° 0000000884-A -				
		F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES				
		PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000884				
		- MATERIAIS DE MANUTENCAO	746937	3.575,00		8.384.807,50-
20/03/2023	4132680	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A -				
		F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES				
		PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000872				
		- MATERIAIS DE MANUTENCAO	747456	1.040,00		8.383.767,50-
20/03/2023	4132682	Baixa NF Estadual N° 0000000885-A -				
		F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES				
		PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000885				
		- MATERIAIS DE MANUTENCAO	747613	26.474,50		8.357.293,00-
20/03/2023	4132684	Baixa NF Estadual N° 0000000887-A -				
		F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES				
		PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000887				
		- MATERIAIS HOSPITALARES	747616	518,40		8.356.774,60-
20/03/2023	4132686	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001665/01 - IDEAL				
		CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA				
		EIRELI // LOCAÇÃO DE 4 ESCRITORIO 6M				
		SEM BANHEIRO REF 05/12 a 05/01/2023				
		NFS'e 1665	749173	3.324,07		8.353.4450,53-
20/03/2023	4132688	Baixa NF Estadual N° 0000000899-A -				
		F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES				
		PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000899				
		- MATERIAIS DE MANUTENCAO	752667	11.960,00		8.341.0490,53-
20/03/2023	4132690	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000078/01 - CRACHAS E				
		CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS				
		82 UNIDADES REF 01/2023 NFSe 78	753913	656,00		8.340.0034,53-
20/03/2023	4132692	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000079/01 - CRACHAS E				
		CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS				
		- REF 46 UNIDADES 01/2023 NFSe 79	753916	368,00		8.340.0066,53-
20/03/2023	4132694	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000020774/01 - MLA ENSAIOS				
		ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS				
		LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -				
		MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM				
		PARA CONTROLE DA AGUA REF 01/2023				
		NFSe 20774	760217	641,86		8.330.0024,67-
20/03/2023	4132698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001737/01 - IDEAL				
		CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA				
		EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4				
		ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/01/2023 A				
		05/02/2023 NFSe 1737	760518	3.324,07		8.330.0000,60-
20/03/2023	4132700	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000011227/01 - CHAVEIRO				
		BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICO DE				
		CHAVEIRO PERIODO 13/09/2022 A				
		20/01/2023 NFS-e 11227	761689	1.251,15		8.330.0049,45-
20/03/2023	4132702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000070/01 - MALTA				
		SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL //				
		SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE				
		AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 70	763660	24.274,60		8.330.0074,85-
20/03/2023	4132704	Baixa NF Estadual N° 0000067753-A -				
		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
		FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF				
		0000067753 - MEDICAMENTOS	749256	5.530,00		8.330.0044,85-
20/03/2023	4132706	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A -				
		F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES				
		PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000867				
		- MATERIAIS DE EXPEDIENTE	738058	354,00		8.305.090,85-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

20/03/2023	4132708	Baixa NF Estadual N° 0000000870-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000870 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	738798	1.152,00	8.303.938,85-
20/03/2023	4132710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001819/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/02/2023 A 05/03/2023 NFSe 1819	765214	3.324,07	8.300.614,78-
20/03/2023	4132712	Baixa NF Estadual N° 0000000869-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000869 - MATERIAIS HOSPITALARES	739217	2.980,90	8.297.633,88-
20/03/2023	4132714	Baixa NF Estadual N° 0000000814-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000814 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	740127	2.563,50	8.295.070,38-
20/03/2023	4132716	Baixa NF Estadual N° 0000000874-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000874 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	740177	329,00	8.294.741,38-
20/03/2023	4132718	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000873 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	740178	217,00	8.294.524,38-
20/03/2023	4132720	Baixa NF Estadual N° 0000000879-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000879 - MATERIAIS HOPITALARES	740875	1.297,00	8.293.227,38-
20/03/2023	4132849	Baixa NF Estadual N° 0044876815-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0044876815 - ENERGIA ELETRICA REF FEV 2023 FATURA: 44876815	758673	72,08	8.293.455,30-
20/03/2023	4132850	Baixa NF Estadual N° 0036844991-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0036844991 - ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO DE 2022; NF: 36844991	750241	70,10	8.293.85,20-
20/03/2023	4132873	Baixa Faturas e Recibos N° 0229733776-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	765479	8.017,65	8.285.467,55-
20/03/2023	4134018	Ref NF 0000038370 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38370	0000038370	2.600,00-	8.287.467,55-
20/03/2023	4144209	Ref NF 0000001530 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 02/2023 NFSe 1530	0000001530	32.179,95-	8.303.447,50-
20/03/2023	4151200	Ref NF 0000000285 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER ESPECIALIDADE CIRURGIA PLASTICA - SOLICITACAO 35482 - NFSe 285	0000000285	1.425,00-	8.303.772,50-
21/03/2023	4151189	Ref NF 0000000062 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 03/2023 NFSe 62	0000000062	735,00-	8.303.007,50-
21/03/2023	4163094	Ref NF 0000001102 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA - MANUTENCAO DE VEICULO - LOGAN - PLACA - NKZ 8531 NFSe 1102	0000001102	3.539,70-	8.303.447,20-
22/03/2023	4144555	Baixa NF Estadual N° 0000009827-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000009827 - MATERIAIS HOSPITALARES	738795	1.096,80	8.303.450,40-
22/03/2023	4144557	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001553 - GENERO ALIMENTICIO	764807	514,60	8.303.335,80-
22/03/2023	4144559	Baixa NF Estadual N° 0000000065-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000065 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	739639	7.250,00	8.303.685,80-
22/03/2023	4144561	Baixa NF Estadual N° 0000000079-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

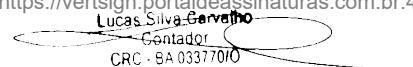
Este documento foi assinado digitalmente por **Lucas Silva Carvalho**
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000079 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	742242	9.324,40	8.307.361,40-
22/03/2023	4144563	Baixa NF Estadual N° 000017873-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000017873 - MATERIAIS HOSPITALARES	744735	360,00	8.307.001,40-
22/03/2023	4144565	Baixa NF Estadual N° 000049663-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049663 - MATERIAIS HOSPITALARES	745223	7.088,92	8.299.912,48-
22/03/2023	4144567	Baixa NF Estadual N° 000018004-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000018004 - MATERIAIS HOSPITALARES	746898	240,00	8.299.672,48-
22/03/2023	4144569	Baixa NF Estadual N° 0000001340-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001340 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	763099	130,00	8.299.542,48-
22/03/2023	4144571	Baixa NF Estadual N° 0000371690-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371690 - MATERIAIS HOSPITALARES	763102	14.832,40	8.284.710,08-
22/03/2023	4144573	Baixa NF Estadual N° 0000049843-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049843 - MATERIAIS HOSPITALARES	746939	4.024,00	8.280.686,08-
22/03/2023	4144575	Baixa NF Estadual N° 0000010437-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000010437 - MATERIAIS HOSPITALARES	750187	2.193,60	8.278.492,48-
22/03/2023	4144577	Baixa NF Estadual N° 0000000082-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000082 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	751287	14.426,80	8.264.165,68-
22/03/2023	4144579	Baixa NF Estadual N° 0000018737-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000018737 - MATERIAIS HOSPITALARES	751941	640,00	8.263.125,68-
22/03/2023	4144581	Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001149 - MATERIAIS DE LIMPEZA	757667	2.211,54	8.261.114,14-
22/03/2023	4144583	Baixa NF Estadual N° 0000001142-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001142 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	759514	1.205,55	8.260.008,59-
22/03/2023	4144585	Baixa NF Estadual N° 0000001369-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001369 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	764776	304,00	8.259.004,59-
22/03/2023	4144587	Baixa NF Estadual N° 0000001141-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001141 - MATERIAIS DE LIMPEZA	759515	790,80	8.258.113,79-
22/03/2023	4144589	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001134 - MATERIAIS DE LIMPEZA	760136	960,00	8.257.153,79-
22/03/2023	4144591	Baixa NF Estadual N° 0000001164-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001164 - MATERIAIS HOSPITALAR	760139	518,00	8.257.135,79-
22/03/2023	4144593	Baixa NF Estadual N° 0000001560-A - BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001560 - MEDICAMENTOS	761777	3.075,00	8.257.160,79-
22/03/2023	4144595	Baixa NF Estadual N° 0000001614-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001614 - MATERIAIS HOSPITALARES	763105	97,50	8.257.163,29-
22/03/2023	4144597	Baixa NF Estadual N° 0000001613-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001613 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	763110	1.058,50	8.257.104,79-
22/03/2023	4144599	Baixa NF Estadual N° 0000006558-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006558 - MATERIAIS HOSPITALARES	763113	1.175,00	8.257.129,79-
22/03/2023	4144601	Baixa NF Estadual N° 0000001603-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001603 - MATERIAIS HOSPITALARES	763416	5.665,00	8.257.164,79-
22/03/2023	4144603	Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001599 - MATERIAIS HOSPITALARES	763442	1.908,10	8.244.456,69-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		IRRF) N° 0000000026/01 - T C S					
		SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA					
		CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVICO					
		DE LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 26	763915		109.985,31		8.134.471,38-
22/03/2023	4144607	Baixa NF Estadual N° 0000006593-A -					
		HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO					
		E SERVICOS LTDA // Ref. NF					
		0000006593 - MATERIAIS HOSPITALARES	764494		590,00		8.133.881,38-
22/03/2023	4144609	Baixa NF Estadual N° 0000371748-A -					
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000371748 - MATERIAIS HOSPITALARES	764715		2.994,50		8.130.886,88-
22/03/2023	4144611	Baixa NF Estadual N° 0000371958-A -					
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000371958 - MATERIAIS HOSPITALARES	764716		5.800,32		8.125.086,56-
22/03/2023	4144613	Baixa NF Estadual N° 0000001583-A -					
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001583 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	764719		1.994,00		8.123.092,56-
22/03/2023	4144615	Baixa NF Estadual N° 0000001656-A -					
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001656 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	764721		14.639,15		8.108.453,41-
22/03/2023	4144617	Baixa NF Estadual N° 0000001375-A -					
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF					
		0000001375 - MATERIAIS DE LIMPEZA	764746		2.033,05		8.106.420,36-
22/03/2023	4144619	Baixa NF Estadual N° 0000001561-A -					
		FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF					
		0000001561 - GENERO ALIMENTICIO	764748		481,40		8.105.938,96-
22/03/2023	4144629	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0005380236-A - ALELO S.A. // VALE					
		TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA:					
		5380236	765912		27.100,57		8.078.838,39-
22/03/2023	4144630	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0009337393-A - TELEFONICA BRASIL S/A					
		// TELEFONE REF 02/2023 FATURA:					
		9337393	765898		4.334,65		8.074.503,74-
22/03/2023	4144631	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0009337396-A - TELEFONICA BRASIL S/A					
		// TELEFONE REF 02/2023 FATURA:					
		9337396	765908		3.300,92		8.071.902,82-
22/03/2023	4144632	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0009337436-A - TELEFONICA BRASIL S/A					
		// TELEFONE REF 02/2023 FATURA:					
		9337436	765903		1.926,54		8.069.076,28-
22/03/2023	4144633	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0009337312-A - TELEFONICA BRASIL S/A					
		// TELEFONE REF 02/2023 FATURA:					
		9337312	765893		405,03		8.068.071,25-
22/03/2023	4133907	Ref NF 0000000086 - LG RESTAURANTE E					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -					
		SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a					
		15/03/2023 NF 86	0000000086		399.885,16-		8.468.056,41-
22/03/2023	4144094	Ref NF 0000027805 - NUTRA - NUTRICAO					
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS					
		PARENTERAIS REF 01/02 a 28/02/2023	0000027805		42.545,00-		8.500.001,41-
22/03/2023	4145192	Ref NF 0000004759 - JR LOCAÇÕES E					
		EVENTOS LTDA ME - LOCACAO DE 20					
		MESAS PLASTICAS E 150 CADEIRAS					
		PLASTICAS COM A ENTREGA DO MATERIAL					
		NO DIA 23/03 E A RETIRADA NO DIA					
		27/03/2023 NFSe 4759	0000004759		585,00-		8.500.086,41-
22/03/2023	4163150	Ref NF 0000001588 - LUCILENE LUIZA					
		MARTINS VIEIRA - SERVICO DE					
		CONFECCAO DE PLACA EM PVC - PROCESSO					
		34854 - NFSe 1588	0000001588		2.325,36-		8.500.011,77-
23/03/2023	4146003	Baixa NF Estadual N° 0000000439-A -					
		NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E					
		ODONTOLOGICO EIRELI // Ref. NF					
		0000000439 - MATERIAIS HOSPITALARES	738806		480,00		8.500.031,77-
23/03/2023	4146005	Baixa NF Estadual N° 0000000456-A -					
		NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E					
		ODONTOLOGICO EIRELI // Ref. NF					
		0000000456 - MATERIAIS HOSPITALARES	739160		636,00		8.500.095,77-
23/03/2023	4146031	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000036092-A - SB TRAVEL VIAGENS E					
		TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS REF					
		29/11/2022 FATURA: 36092	764483		1.229,72		8.500.086,05-
23/03/2023	4146032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.					
		IRRF) N° 0000004759/01 - JR LOCAÇÕES					
		Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldasignaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.					

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.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		MESAS PLASTICAS E 150 CADEIRAS PLASTICAS COM A ENTREGA DO MATERIAL NO DIA 23/03 E A RETIRADA NO DIA 27/03/2023 NFSe 4759	766892	585,00	8.511.281,05-
23/03/2023	4150899	Ref NF 0000020853 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 02/2023 NFSe 20853	0000020853	703,48-	8.511.984,53-
27/03/2023	4149042	Ref NF 0000011390 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICIO DE CHAVEIRO PERIODO 17/02/2022 A 07/03/2023 NFS-e 11390	0000011390	193,39-	8.512.177,92-
27/03/2023	4151107	Ref NF 0000000024 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO - MIGRACAO DE ARQUIVOS AO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 24	0000000024	3.300,00-	8.515.477,92-
27/03/2023	4151194	Ref NF 0000009116 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO - JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 9116	0000009116	1.239,00-	8.516.716,92-
27/03/2023	4151957	Ref NF 0000006427 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE VENTILADORES REF 06/02 a 28/02/2023 NF 6427	0000006427	16.387,50-	8.533.104,42-
28/03/2023	4149395	Baixa Faturas e Recibos N° 000000045-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // ALUGUEL DE VEÍCULOS REF 01-01 a 31-01-2023, FATURA: 45	760531	20.000,00	8.513.104,42-
28/03/2023	4149397	Baixa NF Estadual N° 0000005555-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005555 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	764997	7.193,79	8.505.910,63-
28/03/2023	4149401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001831/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 1831	765175	1.950,00	8.503.960,63-
28/03/2023	4149403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001833/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLIC 33675 NFSe 1833	765178	1.330,00	8.502.930,63-
28/03/2023	4149405	Baixa NF Estadual N° 0000080304-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000080304 - DIETAS ENTERAIS	767474	153,00	8.502.977,63-
28/03/2023	4149407	Baixa NF Estadual N° 0000079716-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000079716 - DIETAS ENTERAIS	767479	8.329,75	8.429.147,88-
28/03/2023	4149409	Baixa NF Estadual N° 0000004469-A - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004469 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469	767994	6.450,00	8.429.097,88-
28/03/2023	4149413	Baixa NF Estadual N° 0000048972-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048972 - MEDICAMENTOS	717930	4.711,80	8.429.086,08-
28/03/2023	4149415	Baixa NF Estadual N° 0000005512-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005512 - MATERIAIS HOSPITALARES	761789	4.123,00	8.429.063,08-
28/03/2023	4149417	Baixa NF Estadual N° 0000003711-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000003711 - FARDAMENTO	764989	29.717,60	8.429.045,48-
28/03/2023	4149419	Baixa Faturas e Recibos N° 000000043-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO		20.000,00	8.429.145,48-

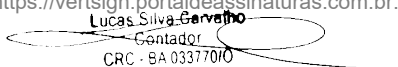
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

28/03/2023	4149421	Baixa NF Estadual N° 0000000087-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000087 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	750195	17.430,00	8.411.715,48-
28/03/2023	4149423	Baixa NF Estadual N° 0000005477-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005477 - MATERIAIS HOSPITALARES	751823	1.850,70	8.409.864,78-
28/03/2023	4149425	Baixa NF Estadual N° 0000005482-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005482 - MATERIAIS HOSPITALARES	752556	4.318,30	8.405.546,48-
28/03/2023	4149427	Baixa NF Estadual N° 0000005523-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005523 - MATERIAIS HOSPITALARES	760168	450,04	8.405.096,44-
28/03/2023	4149429	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000044-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULANCIA BÁSICA TIPO B, REF 01/12 a 31/12/2022 FATURA: 44	760529	20.000,00	8.385.096,44-
28/03/2023	4149476	REF SERV MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - DI SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA - NF 61	580364	2.565,00	8.382.531,44-
28/03/2023	4149531	REF *TED DEVOLVIDA - SERV MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - DI SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA - NF 61	580375	2.565,00-	8.385.096,44-
28/03/2023	4150791	Ref NF 0000000426 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 02/2023 NFSe 426	0000000426	39.850,00-	8.424.946,44-
28/03/2023	4151206	Ref NF 0000005268 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS - LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS SOLICITACAO 35798 NFS-e 5268	0000005268	2.400,00-	8.427.946,44-
28/03/2023	4163109	Ref NF 0000002101 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S - EXAME DE URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO 35822 NFSe 2101	0000002101	800,00-	8.428.146,44-
29/03/2023	4150007	Baixa NF Estadual N° 0000372042-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372042 - MAT. HOSPITALARES	766630	2.006,76	8.426.339,68-
29/03/2023	4150009	Baixa NF Estadual N° 0000371615-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371615 - MATERIAIS HOSPITALARES	766718	1.662,00	8.424.177,68-
29/03/2023	4150104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033110/01 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR // LICENÇA DE USO AUTOCAD CIRKI-WW1762-L158 NF 33110	750561	8.919,45	8.415.558,23-
29/03/2023	4149809	Ref NF 0000001413 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001413	3.342,00-	8.415.000,23-
29/03/2023	4149811	Ref NF 0000000126 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS	0000000126	3.212,00-	8.415.112,23-
29/03/2023	4149813	Ref NF 0000004129 - EDB HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004129	7.838,50-	8.415.050,73-
29/03/2023	4163135	Ref NF 0000000288 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADA PELA CIRURGIA PLASTICA - PEDIDO 35864 NFSe 288	0000000288	12.825,00-	8.415.075,73-
30/03/2023	4151290	Baixa NF Estadual N° 0000005519-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005519 - MEDICAMENTOS	748406	5.277,30	8.415.098,43-
30/03/2023	4151294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005161/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 02/2023 NFSe 5161	764792	8.633,79	8.415.064,64-
30/03/2023	4150154	Ref NF 0000001692 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001692	7.252,00-	8.415.116,64-
30/03/2023	4150374	Ref NF 0000010279 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	0000010279	1.353,00-	8.437.469,64-
30/03/2023	4151198	Ref NF 0000001569 - FELIX & SANTOS			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

31/03/2023	4151901	Ref NF 0000004165 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004165	498,00-	8.437.967,64-
31/03/2023	4151909	Ref NF 0000001417 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001417	3.800,00-	8.441.767,64-
31/03/2023	4151913	Ref NF 0000001419 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001419	549,00-	8.442.316,64-
31/03/2023	4151915	Ref NF 0000008344 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008344	1.077,00-	8.443.393,64-
31/03/2023	4151923	Ref NF 0000001418 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001418	600,00-	8.443.993,64-
31/03/2023	4151925	Ref NF 0000001421 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001421	3.965,00-	8.447.958,64-
31/03/2023	4151927	Ref NF 0000023302 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000023302	487,90-	8.448.446,54-
31/03/2023	4151939	Ref NF 0000008343 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008343	225,00-	8.448.671,54-
31/03/2023	4151943	Ref NF 0000006694 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006694	881,30-	8.449.552,84-
31/03/2023	4151971	Ref NF 0000360100 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000360100	276,00-	8.449.828,84-
				6.060,00-	8.455.888,84-

Débitos: 10.044.646,71 Créditos: 6.496.419,39- Saldo Atual: 8.455.888,84-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	3.932,29-
01/03/2023	4033373	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004410-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIX - PEDRO MURICY	760398	3.000,00	3.932,29-
01/03/2023	4033422	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004410-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIX - PEDRO MURICY	760398	14,89	17,40-
01/03/2023	4151132	Ref NF 0000004495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES	0000004495	480,18-	197,58-
10/03/2023	4073784	Ref NF 0000004441 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESA - PEDRO MURICY	0000004441	770,00-	67,58-
10/03/2023	4129011	Ref NF 0000004445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	0000004445	3.485,52-	53,10-
15/03/2023	4080147	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004441-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESA - PEDRO MURICY	764207	770,00	83,10-
17/03/2023	4131590	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004445-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	764955	3.000,00	83,10-
17/03/2023	4131595	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004445-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	764955	485,52	97,58-
23/03/2023	4149333	Ref NF 0000004482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	0000004482	3.131,74-	29,32-
27/03/2023	4152198	Ref NF 0000004479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - Despesas Gerais - RENATA DE SOUZA DAMASCENO	0000004479	240,28-	69,60-
29/03/2023	4150149	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004482-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	768203	3.000,00	769,60-
29/03/2023	4150150	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004482-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	768203	3.000,00	769,60-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 10.402,15 Créditos: 8.107,72- Saldo Atual: 1.637,86-

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	2.262.299,81-
01/03/2023	4173786	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO EXECUTIVA NO MES - SETEMBRO 2022, REALIZADO A MENOR	0000000000	450,00	2.261.849,81-
01/03/2023	4173787	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO EXECUTIVA NO MES - OUTUBRO 2022, JANEIRO E FEVEREIRO 2023	0000000000	28.926,22	2.232.923,59-
01/03/2023	4173869	VALOR REF. ESTORNO GERAÇÃO ENERGIA NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	16.270,00	2.216.653,59-
01/03/2023	4173870	VALOR REF A ESTRONO DE PROVISÃO MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS DO MÊS JANEIRO-2023	0000000000	5.000,00	2.211.653,59-
01/03/2023	4173923	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	4.500,00	2.207.153,59-
01/03/2023	4181398	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NO MES - JANEIRO E FEVEREIRO 2023	0000000000	69.960,00	2.137.193,59-
01/03/2023	4181399	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO PLANISA NO MES - JANEIRO E FEVEREIRO 2023	0000000000	40.666,04	2.096.527,55-
01/03/2023	4186349	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO VALOR REF. PROVISAO SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	10.134,31	2.086.393,24-
01/03/2023	4186350	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	1.540,00	2.084.853,24-
01/03/2023	4186362	ALOR REF. ESTRONO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	35.972,07	2.048.881,17-
30/03/2023	4173644	VALOR REF. PROVISAO MATERIAIS DE COPA E COZINHA NO MES - MARÇO 2023	0000000000		7.641,93-
30/03/2023	4173655	VALOR REF. PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - MARÇO 2023	0000000000		2.950,42-
31/03/2023	4173871	VALOR REF. PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000		71.200,00-
31/03/2023	4173877	VALOR REF. PROVISAO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000		10.000,00-
31/03/2023	4173924	VALOR REF. PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - JANEIRO E FEVEREIRO 2023	0000000000		10.000,00-
31/03/2023	4173929	VALOR REF. RESGATE UTI MOVEL LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000		47.323,00-
31/03/2023	4186351	VALOR REF. PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000		1.667,05-
31/03/2023	4186357	VALOR REF. PROVISAO BEEHOME SISTEMAS LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000		2.160,00-

Débitos: 213.418,64 Créditos: 152.942,40- Saldo Atual: 2.201.823,57-

Conta: 2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul Sd. Ant.: 18.000,27,23-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional Sd. Ant.: 18.000,93,22-

01/03/2023	4033584	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS DE CUSTEIO	573214	6.634,95	17.375,27-
------------	---------	---	--------	----------	------------

06/03/2023	4054163	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X 3770-2 ERG - RATEIO			17.475,27-
------------	---------	---	--	--	------------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

08/03/2023	4056880	CUSTEIO HEMU X ERG REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO HEMU X ERG	574397	94.782,23	79.976,04-
09/03/2023	4058305	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO HEMU X ERG	575041	150.186,34	70.210,30
13/03/2023	4062083	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X COMTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO HEMU X ERG	575406	19.478,30	89.688,60
15/03/2023	4168934	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS HEMU X ERG	576428	3.649,12	93.337,72
16/03/2023	4128726	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS ERG	583241	27.732,43	121.070,15
20/03/2023	4132902	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO HEMU X ERG	577762	708,46	121.778,61
23/03/2023	4146124	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS HEMU X ERG	578556	11.036,73	132.815,34
23/03/2023	4146134	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS ERG 2022	579507	3.647,99	136.463,33
27/03/2023	4148450	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	579521	182.382,24	318.845,57
29/03/2023	4150136	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	580070	706,32	319.551,89
30/03/2023	4172357	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - MARCO 2023	580532	5.097,61	324.649,50
			0000000000	506.042,72-	181.393,22-

Débitos: 506.042,72 Créditos: 506.042,72- Saldo Atual: 181.393,22-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 167.944,38-

01/03/2023	4054153	REF ISS Retido NF 0000011227 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 13/09/2022 A 20/01/2023 NFS-e 11227	0000011227	29,85-	167.974,23-
01/03/2023	4062452	REF ISS Retido NF 0000000070 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 70	0000000070	495,40-	168.469,63-
01/03/2023	4074076	REF ISS Retido NF 0000000058 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 58	0000000058	15,00-	168.684,63-
01/03/2023	4079095	REF ISS Retido NF 0000000059 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 59	0000000059	15,00-	168.699,63-
01/03/2023	4079191	REF ISS Retido NF 0000000941 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2023 NFS-e 941	0000000941	193,86-	168.693,49-
01/03/2023	4129852	REF ISS Retido NF 0000000225 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023 NFSe 225	0000000225	5.850,32-	168.743,81-
01/03/2023	4129860	REF ISS Retido NF 0000049152 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 01/2023 NFS-e 49152	0000049152	144,50-	168.888,31-
01/03/2023	4131988	REF ISS Retido NF 0000000033 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 33	0000000033	3.570,30-	168.958,61-
01/03/2023	4131999	REF ISS Retido NF 0000000029 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 29	0000000029	3.641,22-	168.999,83-
01/03/2023	4147609	REF ISS Retido NF 0000000120 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF				
		02/2023 NFSe 120	0000000120		1.404,13-	183.303,96-
01/03/2023	4147881	REF ISS Retido NF 0000018230 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 18230	0000018230		12,50-	183.316,46-
01/03/2023	4147889	REF ISS Retido NF 0000018364 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18364	0000018364		12,50-	183.328,96-
01/03/2023	4150920	REF ISS Retido NF 0002023520 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 02/2023 NFS-e 2023520	0002023520		699,86-	184.028,82-
01/03/2023	4151213	REF ISS Retido NF 0000020704 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 01/2023 NFSe 20704	0000020704		112,07-	184.140,89-
02/03/2023	4163122	REF ISS Retido NF 0000000277 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 277	0000000277		525,00-	184.665,89-
03/03/2023	4079112	REF ISS Retido NF 0000001164 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 1164	0000001164		288,75-	184.954,64-
03/03/2023	4144198	REF ISS Retido NF 0000000156 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 02/2023 NFSe 156	0000000156		845,73-	185.800,37-
03/03/2023	4147777	REF ISS Retido NF 0000004595 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4595	0000004595		132,16-	185.932,53-
03/03/2023	4147795	REF ISS Retido NF 0000004594 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4594	0000004594		9,60-	185.942,13-
04/03/2023	4129799	REF ISS Retido NF 0000000072 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 72	0000000072		495,40-	186.137,53-
05/03/2023	4147462	REF ISS Retido NF 0000009291 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 9291	0000009291		42.601,48-	204.039,01-
06/03/2023	4129454	REF ISS Retido NF 0000002653 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 02/2023 NFSe 2653	0000002653		1.918,41-	204.957,42-
06/03/2023	4147435	REF ISS Retido NF 0000000366 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2023 NFSe 366	0000000366		3.427,90-	205.085,32-
06/03/2023	4149035	REF ISS Retido NF 0000005038 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2023 NFSe 5038	0000005038		13.743,26-	205.288,58-
06/03/2023	4150786	REF ISS Retido NF 0000000029 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 29	0000000029		30.251,69-	205.380,27-
07/03/2023	4129485	REF ISS Retido NF 0000010795 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/01 A 20/02/2023 NFSe 10795	0000010795		31,50-	205.411,77-
07/03/2023	4151175	REF ISS Retido NF 0000020888 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO MICROLAB SERVICO DE				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR
		ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF	0000020888		33,75-	278.445,52-
08/03/2023	4056807	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 02/2023 - HEMU	761810	173.910,96		104.534,56-
08/03/2023	4056808	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20	761065	797,00		103.737,56-
08/03/2023	4060239	REF ISS Retido NF 0000052382 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - EXAME HOLTER 24 HORAS (DOMICILIAR) PEDIDO 35197 NFSe 52382	0000052382		13,48-	103.751,04-
08/03/2023	4129781	REF ISS Retido NF 0000001833 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLIC 33675 NFSe 1833	0000001833		70,00-	103.821,04-
08/03/2023	4129873	REF ISS Retido NF 0000001819 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/02/2023 A 05/03/2023 NFSe 1819	0000001819		115,93-	103.936,97-
08/03/2023	4133084	REF ISS Retido NF 0000000779 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 02/2023 NFS-e 779	0000000779		6.722,19-	110.659,16-
10/03/2023	4068994	REF ISS Retido NF 0000000026 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICIO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 26	0000000026		4.439,69-	115.998,85-
13/03/2023	4151164	REF ISS Retido NF 0000001107 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 220 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 02/2023 NFSe 1107	0000001107		990,00-	116.988,85-
14/03/2023	4133295	REF ISS Retido NF 0000002084 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2023 NFSe 2084	0000002084		79,33-	116.968,18-
14/03/2023	4147599	REF ISS Retido NF 0000000283 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS - SOLICITACAO 35527 - NFSe 283	0000000283		525,00-	116.993,18-
14/03/2023	4147819	REF ISS Retido NF 0000049355 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 02/2023 NFS-e 49355	0000049355		144,50-	116.937,68-
15/03/2023	4147472	REF ISS Retido NF 0000000578 - MITTEL SA - MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 578	0000000578		8.749,78-	116.987,46-
15/03/2023	4147485	REF ISS Retido NF 0000000580 - MITTEL SA - MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 580	0000000580		2.881,66-	116.969,12-
16/03/2023	4147906	REF ISS Retido NF 0000018532 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18532	0000018532		12,50-	116.981,62-
20/03/2023	4151201	REF ISS Retido NF 0000000285 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER ESPECIALIDADE CIRURGIA PLASTICA - SOLICITACAO 35482 - NFSe 285	0000000285		52,50-	116.934,12-
21/03/2023	4151190	REF ISS Retido NF 0000000062 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 03/2023 NFSe 62	0000000062		15,00-	116.949,12-
21/03/2023	4163095	REF ISS Retido NF 0000001102 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA - MANUTENCAO DE VEICULO - LOGAN - PLACA - NKZ 8531 NFSe 1102	0000001102		186,30-	116.935,42-
22/03/2023	4163151	REF ISS Retido NF 0000001588 - LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA - SERVICIO DE CONFECCAO DE PLACA EM PVC				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

23/03/2023	4150900	- PROCESSO 34854 - NFSe 1588 REF ISS Retido NF 0000020853 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 02/2023 NFSe 20853	000001588 0000020853	74,64- 25,52-	128.810,06- 128.835,58-
27/03/2023	4149043	REF ISS Retido NF 0000011390 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 17/02/2022 A 07/03/2023 NFS-e 11390	0000011390	4,61-	128.840,19-
29/03/2023	4163136	REF ISS Retido NF 0000000288 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADA PELA CIRURGIA PLASTICA - PEDIDO 35864 NFSe 288	0000000288	472,50-	129.312,69-
Débitos: 174.707,96 Créditos: 136.076,27- Saldo Atual: 129.312,69-					
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	183.176,41-
01/03/2023	4129859	REF INSS Retido NF 0000049152 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 01/2023 NFS-e 49152	0000049152	317,90-	183.494,31-
02/03/2023	4145667	REF INSS Retido NF 0000000584 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 01/2023 NFSe 584	0000000584	27.311,46-	210.805,77-
06/03/2023	4149034	REF INSS Retido NF 0000005038 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2023 NFSe 5038	0000005038	30.235,18-	241.040,95-
06/03/2023	4150785	REF INSS Retido NF 0000000029 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 29	0000000029	47.581,35-	288.622,30-
14/03/2023	4147453	REF INSS Retido NF 0000000612 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 02/2023 NFSe 612	0000000612	23.421,42-	312.043,72-
14/03/2023	4147818	REF INSS Retido NF 0000049355 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 02/2023 NFS-e 49355	0000049355	317,90-	312.361,62-
15/03/2023	4080151	Baixa GPS Retido PJ N° 18320548 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEMU 02/2023	763302	183.205,48	129.156,14-
Débitos: 183.205,48 Créditos: 129.185,21- Saldo Atual: 129.156,14-					
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	53.183,71-
01/03/2023	4054172	REF IR Retido NF 0000028953 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28953	0000028953	305,00-	53.188,71-
01/03/2023	4054183	REF IR Retido NF 0000029213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29213	0000029213	304,99-	53.193,70-
01/03/2023	4068905	REF IR Retido NF 0000051975 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 02/2023 NFSe 51975	0000051975	30,00-	53.223,70-
01/03/2023	4068929	REF IR Retido NF 0000051974 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51974	0000051974	509,58-	53.333,28-
01/03/2023	4129056	REF IR Retido NF 0000001471 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 01/2023 NFSe 1471	0000001471	509,85-	53.443,13-
01/03/2023	4129075	REF IR Retido NF 0000001413 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 12/2022 NFSe 1413	0000001413	490,05-	53.333,18-
01/03/2023	4129278	REF IR Retido NF 0020231036 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231036	0020231036	22,14-	55.255,32-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/03/2023	4129524	REF IR Retido NF 0000031634 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 02/2023 NFSe 31634	0000031634	19,93-	55.275,25-
01/03/2023	4129861	REF IR Retido NF 0000049152 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 01/2023 NFS-e 49152	0000049152	28,90-	55.304,15-
01/03/2023	4131989	REF IR Retido NF 0000000033 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 33	0000000033	1.530,13-	56.834,28-
01/03/2023	4132000	REF IR Retido NF 0000000029 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 29	0000000029	1.560,52-	58.394,80-
01/03/2023	4144231	REF IR Retido NF 0000895238 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 895238	0000895238	102,64-	58.497,44-
02/03/2023	4133232	REF IR Retido NF 0000007401 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 02/2023 NFSe 7401	0000007401	163,51-	58.660,95-
02/03/2023	4145668	REF IR Retido NF 0000000584 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 01/2023 NFSe 584	0000000584	3.724,29-	62.385,24-
02/03/2023	4163123	REF IR Retido NF 0000000277 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 277	0000000277	225,00-	62.810,24-
03/03/2023	4054236	REF IR Retido NF 0000000165 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 165	0000000165	300,00-	62.810,24-
03/03/2023	4079113	REF IR Retido NF 0000001164 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 1164	0000001164	123,75-	63.033,99-
03/03/2023	4133177	REF IR Retido NF 0000029505 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29505	0000029505	305,00-	63.038,99-
03/03/2023	4144199	REF IR Retido NF 0000000156 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 02/2023 NFSe 156	0000000156	362,46-	63.041,45-
03/03/2023	4147778	REF IR Retido NF 0000004595 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4595	0000004595	99,12-	63.040,57-
03/03/2023	4147796	REF IR Retido NF 0000004594 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4594	0000004594	7,20-	63.040,77-
04/03/2023	4150881	REF IR Retido NF 0000000392 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 02/2023 NFSe 392	0000000392	89,25-	63.049,02-
05/03/2023	4147463	REF IR Retido NF 0000009291 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 9291	0000009291	18.257,78-	63.154,80-
06/03/2023	4147436	REF IR Retido NF 0000000366 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2023 NFSe 366	0000000366	1.469,10-	83.623,90-
06/03/2023	4149036	REF IR Retido NF 0000005038 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2023 NFSe 5038	0000005038	2.748,66-	86.372,56-
06/03/2023	4150787	REF IR Retido NF 0000000029 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 29	0000000029	6.050,34-	92.422,90-
07/03/2023	4129994	REF IR Retido NF 0000053274 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53274	0000053274	30,00-	92.452,90-
07/03/2023	4130038	REF IR Retido NF 0000053273 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53273	0000053273	509,58-	92.962,48-
08/03/2023	4133085	REF IR Retido NF 0000000779 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 02/2023 NFS-e 779	0000000779	2.880,94-	95.843,42-
08/03/2023	4133366	REF IR Retido NF 0000030489 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 02/2023 NFSe 30489	0000030489	243,71-	96.087,13-
10/03/2023	4133249	REF IR Retido NF 0000007231 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7231	0000007231	158,55-	96.245,68-
10/03/2023	4133260	REF IR Retido NF 0000007232 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7232	0000007232	63,00-	96.308,68-
13/03/2023	4133421	REF IR Retido NF 0000002525 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 2525	0000002525	219,31-	96.327,99-
14/03/2023	4147454	REF IR Retido NF 0000000612 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 02/2023 NFSe 612	0000000612	3.193,83-	99.21,82-
14/03/2023	4147600	REF IR Retido NF 0000000283 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS - SOLICITACAO 35527 - NFSe 283	0000000283	225,00-	99.446,82-
14/03/2023	4147820	REF IR Retido NF 0000049355 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 02/2023 NFS-e 49355	0000049355	28,90-	99.75,72-
15/03/2023	4147473	REF IR Retido NF 0000000578 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 578	0000000578	3.749,91-	100.25,63-
15/03/2023	4147486	REF IR Retido NF 0000000580 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 580	0000000580	1.234,99-	100.60,62-
20/03/2023	4132860	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1149 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 02/2023 - HEMU	764784	53.955,75	200.04,87-
20/03/2023	4132863	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1150 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 02/2023 - HEMU	764785	656,19	200.48,68-
20/03/2023	4144210	REF IR Retido NF 0000001530 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 02/2023 NFSe 1530	0000001530	490,05-	200.38,73-
20/03/2023	4151202	REF IR Retido NF 0000000285 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER ESPECIALIDADE CIRURGIA PLASTICA - SOLICITACAO 35482 - NFSe 285	0000000285	22,50-	50.861,23-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/03/2023 4163137 REF IR Retido N° 0000000288 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADA PELA CIRURGIA PLASTICA - PEDIDO 35864 NFSe 288 0000000288 202,50- 51.063,73-

Débitos: 54.611,94 Créditos: 52.591,96- Saldo Atual: 51.063,73-

Conta: 2.01.02.01.004 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	100.981,94-
06/03/2023 4054001	Retenção PCC N° 0000000153/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS 758692	1.207,31-	102.189,25-
06/03/2023 4054004	Retenção PCC N° 0000000789/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS 761200	18,60-	102.207,85-
06/03/2023 4054009	Retenção PCC N° 0000009067/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS 761337	63.334,62-	165.542,47-
06/03/2023 4054012	Retenção PCC N° 0000000271/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS 761342	669,60-	166.212,07-
06/03/2023 4054017	Retenção PCC N° 0000004979/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS 755031	12.279,60-	178.491,67-
06/03/2023 4054032	Retenção PCC N° 0000028272/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS 727720	945,48-	179.437,15-
06/03/2023 4054047	Retenção PCC N° 0000000565/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS 759755	11.584,45-	191.021,60-
06/03/2023 4054050	Retenção PCC N° 000001415701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS 760399	1.596,73-	192.618,33-
06/03/2023 4054053	Retenção PCC N° 0000000568/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS 760452	4.283,16-	196.901,49-
06/03/2023 4054056	Retenção PCC N° 0000000567/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS 760463	14.307,76-	211.209,25-
06/03/2023 4054059	Retenção PCC N° 0000000384/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS 760480	260,40-	211.469,65-
06/03/2023 4054072	Retenção PCC N° 0000000269/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS 760491	65,10-	211.534,75-
06/03/2023 4054090	Retenção PCC N° 0000000764/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS 760533	6.430,25-	217.965,00-
06/03/2023 4054093	Retenção PCC N° 0000001141/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS 760903	588,25-	218.553,25-
06/03/2023 4054111	Retenção PCC N° 0000000349/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS 760469	4.477,02-	223.030,27-
08/03/2023 4056722	Retenção PCC N° 0000004497/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS 757439	312,48-	223.342,75-
08/03/2023 4056727	Retenção PCC N° 0000002650/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS 758758	100,44-	223.443,19-
08/03/2023 4056736	Retenção PCC N° 0000000160/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS 757630	930,00-	224.373,19-
09/03/2023 4058009	Retenção PCC N° 0000009408/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS 737614	279,00-	224.652,19-
09/03/2023 4058012	Retenção PCC N° 0000006442/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS 725556	399,90-	225.052,09-
09/03/2023 4058021	Retenção PCC N° 0000009409/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS 737617	279,00-	225.331,09-
09/03/2023 4058024	Retenção PCC N° 0000028482/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS 737729	945,48-	226.276,57-
09/03/2023 4058029	Retenção PCC N° 0000029924/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS 740744	61,77-	226.338,34-
09/03/2023 4058040	Retenção PCC N° 0000031072/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

09/03/2023	4058047	DADOS LIMITADA // [HIS Retenção PCC N° 0000000403/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	758582 747462	61,77- 27.029,88-	226.400,11- 253.429,99-
09/03/2023	4058050	Retenção PCC N° 0000028715/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	747730	945,48-	254.375,47-
09/03/2023	4058053	Retenção PCC N° 0000030513/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	749279	61,76-	254.437,23-
09/03/2023	4058056	Retenção PCC N° 0000029355/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	733748	61,76-	254.498,99-
09/03/2023	4058063	Retenção PCC N° 0000006678/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	737168	399,90-	254.898,89-
09/03/2023	4058070	Retenção PCC N° 0000009405/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	737600	279,00-	255.177,89-
09/03/2023	4058073	Retenção PCC N° 0000009404/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	737604	279,00-	255.456,89-
09/03/2023	4058076	Retenção PCC N° 0000009406/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	737609	279,00-	255.735,89-
09/03/2023	4058079	Retenção PCC N° 0000009407/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	737612	279,00-	256.014,89-
09/03/2023	4058084	Retenção PCC N° 0000148456/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	752495	11,73-	256.026,62-
09/03/2023	4058103	Retenção PCC N° 0000006799/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	745029	195,30-	256.221,92-
09/03/2023	4058110	Retenção PCC N° 0000006425/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	726650	195,30-	256.417,22-
10/03/2023	4059681	Retenção PCC N° 0004826667/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	760201	10,03-	256.427,25-
10/03/2023	4059684	Retenção PCC N° 0000860138/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	760445	462,92-	256.890,17-
13/03/2023	4061202	Retenção PCC N° 0000685748/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	727493	52,78-	256.942,95-
13/03/2023	4061274	Retenção PCC N° 0002022872/01 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // [HIS	734072	134,85-	257.077,80-
13/03/2023	4061283	Retenção PCC N° 0000000165/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	761701	930,00-	258.007,80-
13/03/2023	4061310	Retenção PCC N° 0000007267/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	758110	506,86-	258.114,66-
13/03/2023	4061325	Retenção PCC N° 0000026709/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	755112	671,09-	258.185,75-
13/03/2023	4061338	Retenção PCC N° 0000006904/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	740742	506,86-	258.192,61-
13/03/2023	4061341	Retenção PCC N° 0000026279/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	741519	711,03-	258.203,64-
13/03/2023	4061344	Retenção PCC N° 0000026072/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	741559	615,49-	258.219,13-
13/03/2023	4061367	Retenção PCC N° 0000005341/01 - NOVACLINICA LIMITADA // [HIS	728406	14,65-	258.233,78-
13/03/2023	4061376	Retenção PCC N° 0000007015/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	742636	506,87-	258.240,65-
13/03/2023	4061394	Retenção PCC N° 0000002056/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	730875	679,86-	258.250,51-
13/03/2023	4061403	Retenção PCC N° 0000002146/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	739647	679,86-	258.2900,37-
13/03/2023	4061412	Retenção PCC N° 0000007143/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E						
		DESENVOLVIMENTO // [HIS	748819			506,87-		263.407,24-
13/03/2023	4061419	Retenção PCC N° 000002315/01 -						
		NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	750638			679,86-		264.087,10-
13/03/2023	4061428	Retenção PCC N° 000002406/01 -						
		NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	759805			679,86-		264.766,96-
13/03/2023	4061447	Retenção PCC N° 000002217/01 -						
		NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	742628			679,86-		265.446,82-
13/03/2023	4061450	Retenção PCC N° 0000013159/01 - VIDA						
		GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	725479			2.555,18-		268.002,00-
14/03/2023	4073470	Retenção PCC N° 0000052382/01 - CDI						
		- DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E						
		ANGIOLOGIA LTDA // [HIS	763305			17,90-		268.019,90-
15/03/2023	4079845	Retenção PCC N° 0000004980/01 - 5						
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA						
		// [HIS	757463			12.279,60-		280.299,50-
15/03/2023	4079885	Retenção PCC N° 0000002097/01 -						
		HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE						
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	732833			27,90-		280.327,40-
15/03/2023	4079886	Retenção PCC N° 0000001943/01 -						
		HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE						
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	735473			27,90-		280.355,30-
15/03/2023	4079887	Retenção PCC N° 0000002401/01 -						
		HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE						
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	745018			27,90-		280.383,20-
15/03/2023	4079888	Retenção PCC N° 0000002286/01 -						
		HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE						
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	749276			27,90-		280.411,10-
17/03/2023	4131301	Retenção PCC N° 0000001413/01 - ASQ						
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	764963			1.519,16-		281.930,26-
17/03/2023	4131386	Retenção PCC N° 0000001164/01 -						
		CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM						
		AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	764372			383,62-		282.113,88-
17/03/2023	4131489	Retenção PCC N° 0000001471/01 - ASQ						
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	764960			1.580,54-		283.194,42-
20/03/2023	4132859	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N°						
		1115 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
		DO BRASIL // REF PAGTO PCC 02/2023 -						
		HEMU	764773		88.370,81			195.023,61-
20/03/2023	4132861	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 72 -						
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO						
		BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP						
		02/2023 - HEMU	764789		7.492,02			188.031,59-
20/03/2023	4132862	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 69 -						
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO						
		BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 02/2023						
		- HEMU	764790		1.623,27			186.1408,32-
Débitos: 97.486,10		Créditos: 182.912,48-		Saldo Atual: 186.408,32-				

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.917 71,84-

06/03/2023	4054393	Baixa Liquido de Folha N° 5268 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Folha HMI -						
		Competência: fev/2023 Períodos: 3	761122		1.911.216,04			55,80-
10/03/2023	4059800	Baixa Liquido de Folha N° 5268 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Folha HMI -						
		Competência: fev/2023 Períodos: 3	761122		5.955,80			0,00
30/03/2023	4155675	017 Líquido Folha Per3	LB032023			241.642,84-		2.000.442,84-
30/03/2023	4155676	017 Líquido Folha Per3	LB032023			182.891,74-		4.183.334,58-
30/03/2023	4155677	017 Líquido Folha Per3	LB032023			127.986,29-		5.311.320,87-
30/03/2023	4155678	017 Líquido Folha Per3	LB032023			117.892,20-		6.429.213,07-
30/03/2023	4155679	017 Líquido Folha Per3	LB032023			80.960,15-		7.510.173,22-
30/03/2023	4155680	017 Líquido Folha Per3	LB032023			74.047,87-		8.250.221,09-
30/03/2023	4155681	017 Líquido Folha Per3	LB032023			73.795,32-		8.988.016,41-
30/03/2023	4155682	017 Líquido Folha Per3	LB032023			73.457,56-		9.721.473,97-
30/03/2023	4155683	017 Líquido Folha Per3	LB032023			61.525,68-	1.000.000,00	1.000.000,00
30/03/2023	4155684	017 Líquido Folha Per3	LB032023			59.419,33-		1.059.419,33-
30/03/2023	4155685	017 Líquido Folha Per3	LB032023			57.911,83-		1.117.331,16-
30/03/2023	4155686	017 Líquido Folha Per3	LB032023			57.424,46-		1.174.755,62-
30/03/2023	4155687	017 Líquido Folha Per3	LB032023			52.520,77-		1.227.276,39-
30/03/2023	4155688	017 Líquido Folha Per3	LB032023			52.421,70-		1.279.700,09-
30/03/2023	4155689	017 Líquido Folha Per3	LB032023			47.011,35-		1.326.711,44-
30/03/2023	4155690	017 Líquido Folha Per3	LB032023			45.998,02-		1.372.709,46-
30/03/2023	4155691	017 Líquido Folha Per3	LB032023			44.880,66-		1.417.590,12-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

30/03/2023	4155693	017 Líquido Folha Per3	LB032023	34.243,87-	1.486.031,64-
30/03/2023	4155694	017 Líquido Folha Per3	LB032023	33.605,74-	1.519.637,38-
30/03/2023	4155695	017 Líquido Folha Per3	LB032023	30.069,05-	1.549.706,43-
30/03/2023	4155696	017 Líquido Folha Per3	LB032023	28.766,22-	1.578.472,65-
30/03/2023	4155698	017 Líquido Folha Per3	LB032023	25.177,97-	1.603.650,62-
30/03/2023	4155700	017 Líquido Folha Per3	LB032023	24.128,98-	1.627.779,60-
30/03/2023	4155701	017 Líquido Folha Per3	LB032023	22.606,68-	1.650.386,28-
30/03/2023	4155702	017 Líquido Folha Per3	LB032023	22.505,35-	1.672.891,63-
30/03/2023	4155703	017 Líquido Folha Per3	LB032023	22.460,26-	1.695.351,89-
30/03/2023	4155704	017 Líquido Folha Per3	LB032023	21.778,94-	1.717.130,83-
30/03/2023	4155708	017 Líquido Folha Per3	LB032023	18.947,50-	1.736.078,33-
30/03/2023	4155711	017 Líquido Folha Per3	LB032023	18.403,50-	1.754.481,83-
30/03/2023	4155713	017 Líquido Folha Per3	LB032023	17.601,96-	1.772.083,79-
30/03/2023	4155714	017 Líquido Folha Per3	LB032023	16.508,04-	1.788.591,83-
30/03/2023	4155715	017 Líquido Folha Per3	LB032023	16.343,40-	1.804.935,23-
30/03/2023	4155716	017 Líquido Folha Per3	LB032023	14.742,73-	1.819.677,96-
30/03/2023	4155717	017 Líquido Folha Per3	LB032023	14.641,65-	1.834.319,61-
30/03/2023	4155722	017 Líquido Folha Per3	LB032023	11.709,50-	1.846.029,11-
30/03/2023	4155724	017 Líquido Folha Per3	LB032023	11.500,31-	1.857.529,42-
30/03/2023	4155725	017 Líquido Folha Per3	LB032023	11.481,46-	1.869.010,88-
30/03/2023	4155730	017 Líquido Folha Per3	LB032023	10.421,75-	1.879.432,63-
30/03/2023	4155735	017 Líquido Folha Per3	LB032023	9.171,51-	1.888.604,14-
30/03/2023	4155738	017 Líquido Folha Per3	LB032023	8.478,42-	1.897.082,56-
30/03/2023	4155748	017 Líquido Folha Per3	LB032023	6.351,56-	1.903.434,12-
30/03/2023	4155749	017 Líquido Folha Per3	LB032023	6.345,78-	1.909.779,90-
30/03/2023	4155760	017 Líquido Folha Per3	LB032023	5.389,47-	1.915.169,37-
30/03/2023	4155763	017 Líquido Folha Per3	LB032023	5.130,36-	1.920.299,73-
30/03/2023	4155766	017 Líquido Folha Per3	LB032023	4.951,48-	1.925.251,21-
30/03/2023	4155770	017 Líquido Folha Per3	LB032023	4.631,99-	1.929.883,20-
30/03/2023	4155771	017 Líquido Folha Per3	LB032023	4.572,32-	1.934.455,52-
30/03/2023	4155776	017 Líquido Folha Per3	LB032023	4.115,83-	1.938.571,35-
30/03/2023	4155780	017 Líquido Folha Per3	LB032023	3.768,70-	1.942.840,05-
30/03/2023	4155785	017 Líquido Folha Per3	LB032023	3.343,53-	1.945.183,58-
30/03/2023	4155793	017 Líquido Folha Per3	LB032023	3.051,06-	1.948.234,64-
30/03/2023	4155819	017 Líquido Folha Per3	LB032023	1.959,36-	1.950.194,00-
30/03/2023	4155821	017 Líquido Folha Per3	LB032023	1.922,64-	1.952.116,64-
30/03/2023	4155831	017 Líquido Folha Per3	LB032023	1.623,95-	1.954.740,59-
30/03/2023	4155843	017 Líquido Folha Per3	LB032023	1.224,56-	1.955.965,15-
30/03/2023	4155907	017 Líquido Folha Per3	LB032023	559,93-	1.956.525,08-

Débitos: 1.917.171,84 Créditos: 1.956.025,08- Saldo Atual: 1.956.025,08-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar		Sd. Ant.:		9.656,92-
06/03/2023	4054103	Baixa Líquido de Autonomos N° 2177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20	761053	4.828,46		4.828,46-
06/03/2023	4054104	Baixa Líquido de Autonomos N° 2178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20	761054	4.828,46		0,00

Débitos: 9.656,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar		Sd. Ant.:		1.960,13
01/03/2023	4033347	Baixa Líquido de Rescisão N° 14462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	760634	16.384,03		16.384,03-
01/03/2023	4033348	Baixa Líquido de Rescisão N° 14454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	760596	13.128,51		13.128,51-
09/03/2023	4058642	Baixa Líquido de Rescisão N° 14482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	762557	1.051,92		1.051,92-
09/03/2023	4058643	Baixa Líquido de Rescisão N° 14484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	762563	659,15		659,15-
13/03/2023	4068515	Baixa Líquido de Rescisão N° 14506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	763274	1.960,13		1.960,13-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.assinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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://verifica.assinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

30/03/2023	4080143	Baixa Liquido de Rescisão N° 14540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	764212	18.761,92		16.498,39
15/03/2023	4080144	Baixa Liquido de Rescisão N° 14539 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	764210	3.681,87		20.180,26
27/03/2023	4148479	Baixa Liquido de Rescisão N° 14575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	766878	248,05		20.428,31
29/03/2023	4150075	Baixa Liquido de Rescisão N° 14580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	766893	20.449,59		40.877,90
29/03/2023	4150076	Baixa Liquido de Rescisão N° 14581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	766894	8.308,51		49.186,41
29/03/2023	4150077	Baixa Liquido de Rescisão N° 14601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	767387	6.250,93		55.437,34
29/03/2023	4150078	Baixa Liquido de Rescisão N° 14600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	767386	1.017,22		56.454,56
30/03/2023	4155706	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032023	20.449,59-		36.004,97
30/03/2023	4155709	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032023	18.761,92-		17.243,05
30/03/2023	4155718	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032023	14.559,44-		2.683,61
30/03/2023	4155781	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032023	3.681,87-		7.998,26-
30/03/2023	4155817	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032023	1.960,13-		2.758,39-
30/03/2023	4155857	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032023	1.051,92-		4.010,31-
30/03/2023	4155860	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032023	1.017,22-		5.527,53-
30/03/2023	4155895	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032023	659,15-		5.586,68-
30/03/2023	4155937	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032023	248,05-		5.934,73-

Débitos: 91.901,83 Créditos: 62.389,29- Saldo Atual: 5.934,73-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 8.017,73-

08/03/2023	4056859	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2350 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	761780	584,73		7.433,00-
13/03/2023	4061678	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2356 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	761809	416,11		16,89-
13/03/2023	4061682	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2358 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	761822	1.870,00		46,89-
30/03/2023	4155904	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB032023	591,41-		38,30-
30/03/2023	4155940	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	230,00-		68,30-
30/03/2023	4155949	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	185,00-		53,30-
30/03/2023	4155952	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	165,00-		18,30-
30/03/2023	4155966	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	142,50-		60,80-
30/03/2023	4155969	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	140,00-		80,80-
30/03/2023	4155973	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	132,50-		33,30-
30/03/2023	4155980	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	120,00-		53,30-
30/03/2023	4155982	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	117,50-		70,80-
30/03/2023	4155983	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	117,50-		88,30-
30/03/2023	4155997	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	80,00-		68,30-
30/03/2023	4155998	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	80,00-		48,30-
30/03/2023	4156001	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032023	77,04-		25,34-
30/03/2023	4156002	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032023	77,04-		02,38-
30/03/2023	4156003	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032023	77,04-		79,42-
30/03/2023	4156009	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	62,50-		41,92-
30/03/2023	4156010	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032023	61,59-		03,51-
30/03/2023	4156011	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	60,00-		63,51-
30/03/2023	4156012	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	60,00-		7.723,51-
30/03/2023	4156018	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032023	46,19-		7.769,70-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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://verisign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

30/03/2023	4156021	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	40,00-	7.809,70-
30/03/2023	4156022	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	40,00-	7.849,70-
30/03/2023	4156023	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	40,00-	7.889,70-
30/03/2023	4156026	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032023	30,85-	7.920,55-
30/03/2023	4156027	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032023	30,85-	7.951,40-
30/03/2023	4156028	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032023	30,85-	7.982,25-
30/03/2023	4156029	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032023	30,85-	8.013,10-
30/03/2023	4156030	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032023	30,85-	8.043,95-
30/03/2023	4156033	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	20,00-	8.063,95-
30/03/2023	4156034	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	20,00-	8.083,95-
30/03/2023	4156035	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	20,00-	8.103,95-
30/03/2023	4156036	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	20,00-	8.123,95-
30/03/2023	4156037	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	20,00-	8.143,95-
30/03/2023	4156038	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	20,00-	8.163,95-
30/03/2023	4156039	0137 MENSALIDADE STS	LB032023	20,00-	8.183,95-

Débitos: 2.870,84 Créditos: 3.037,06- Saldo Atual: 8.183,95-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 1.247,00-

06/03/2023	4054105	Baixa Pensão Alimentícia N° 1184 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - HMI- Competência: fev/2023 Períodos: 3	761165	651,00	596,00-
30/03/2023	4155897	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB032023	651,00-	1.247,00-

Débitos: 651,00 Créditos: 651,00- Saldo Atual: 1.247,00-

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

30/03/2023	4155697	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	25.799,50-	25.799,50-
30/03/2023	4155710	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	18.761,56-	44.561,06-
30/03/2023	4155712	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	18.232,99-	62.794,05-
30/03/2023	4155723	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	11.510,12-	74.304,17-
30/03/2023	4155726	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	11.081,01-	85.385,18-
30/03/2023	4155727	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	10.727,43-	96.112,61-
30/03/2023	4155729	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	10.436,42-	106.549,03-
30/03/2023	4155732	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	9.924,73-	116.473,76-
30/03/2023	4155733	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	9.386,62-	125.860,38-
30/03/2023	4155734	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	9.319,98-	135.180,36-
30/03/2023	4155736	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	9.137,56-	144.317,92-
30/03/2023	4155740	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	8.272,34-	152.590,26-
30/03/2023	4155742	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	7.551,75-	160.142,01-
30/03/2023	4155747	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	6.543,74-	166.685,75-
30/03/2023	4155750	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	6.199,72-	172.885,47-
30/03/2023	4155754	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	5.995,50-	178.880,97-
30/03/2023	4155762	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	5.173,61-	184.054,58-
30/03/2023	4155764	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	5.112,81-	189.167,39-
30/03/2023	4155765	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	5.012,83-	194.180,22-
30/03/2023	4155768	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	4.818,46-	198.998,68-
30/03/2023	4155775	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	4.205,38-	203.204,06-
30/03/2023	4155779	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	3.804,76-	207.008,82-
30/03/2023	4155791	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	3.058,40-	210.067,22-
30/03/2023	4155795	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	2.709,23-	212.776,45-
30/03/2023	4155829	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032023	1.676,93-	214.453,38-
30/03/2023	4166475	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MARÇO 2023	0000000000	214.453,38	0,00

Débitos: 214.453,38 Créditos: 214.453,38- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 1.225,98-

15/03/2023	4080153	Baixa GPS Folha N° 1230 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2023	763682	101.372,67	101.372,67
30/03/2023	4155157	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032023	44.793,11	146.165,78
30/03/2023	4155174	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032023	18.480,90	164.646,68
30/03/2023	4155204	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032023	7.476,97	172.123,65
30/03/2023	4155209	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032023	6.883,34	179.007,01
30/03/2023	4155211	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032023	6.735,54	185.742,55
30/03/2023	4155221	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032023	5.723,91	191.466,46
30/03/2023	4155223	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032023	5.575,30	197.041,76
30/03/2023	4155224	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032023	5.575,30	202.617,06
30/03/2023	4155230	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032023	5.090,14	207.707,20
30/03/2023	4155261	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032023	3.349,12	211.056,32
30/03/2023	4155285	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032023	3.182,88	214.239,20

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

30/03/2023	4155268	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032023	3.100,79	96.013,99
30/03/2023	4155299	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032023	2.351,84	98.365,83
30/03/2023	4155301	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032023	2.319,61	100.685,44
30/03/2023	4155308	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032023	2.208,62	102.894,06
30/03/2023	4155408	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032023	988,04	103.882,10
30/03/2023	4155477	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032023	491,52	104.373,62
30/03/2023	4155489	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032023	427,34	104.800,96
30/03/2023	4155498	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB032023	358,92	105.159,88
30/03/2023	4155502	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032023	344,66	105.504,54
30/03/2023	4155504	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032023	339,24	105.843,78
30/03/2023	4155565	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032023	192,91	106.036,69
30/03/2023	4155566	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032023	189,21	106.225,90
30/03/2023	4155571	0486	13º LICENÇA MATERNIDADE			
			RESCISÃO	LB032023	173,66	106.399,56
30/03/2023	4155591	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB032023	119,64	106.519,20
30/03/2023	4155592	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB032023	119,64	106.638,84
30/03/2023	4155635	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB032023	59,82	106.698,66
30/03/2023	4155636	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB032023	59,82	106.758,48
30/03/2023	4155651	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032023	31,59	106.790,07
30/03/2023	4155669	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032023	1,95	106.792,02
30/03/2023	4155699	0003	I.N.S.S.	LB032023		82.466,80
30/03/2023	4155707	0003	I.N.S.S.	LB032023		63.124,74
30/03/2023	4155719	0003	I.N.S.S.	LB032023		49.803,79
30/03/2023	4155720	0003	I.N.S.S.	LB032023		37.525,57
30/03/2023	4155739	0003	I.N.S.S.	LB032023		29.197,43
30/03/2023	4155741	0003	I.N.S.S.	LB032023		21.262,36
30/03/2023	4155744	0003	I.N.S.S.	LB032023		13.987,46
30/03/2023	4155745	0003	I.N.S.S.	LB032023		6.864,60
30/03/2023	4155746	0003	I.N.S.S.	LB032023		1,37
30/03/2023	4155751	0003	I.N.S.S.	LB032023		6.146,79
30/03/2023	4155752	0003	I.N.S.S.	LB032023		6.085,83
30/03/2023	4155755	0003	I.N.S.S.	LB032023		5.963,27
30/03/2023	4155756	0003	I.N.S.S.	LB032023		5.934,57
30/03/2023	4155757	0003	I.N.S.S.	LB032023		5.875,15
30/03/2023	4155758	0003	I.N.S.S.	LB032023		5.716,97
30/03/2023	4155759	0003	I.N.S.S.	LB032023		5.446,44
30/03/2023	4155774	0003	I.N.S.S.	LB032023		4.256,14
30/03/2023	4155777	0003	I.N.S.S.	LB032023		3.871,46
30/03/2023	4155784	0003	I.N.S.S.	LB032023		3.353,27
30/03/2023	4155787	0003	I.N.S.S.	LB032023		3.161,68
30/03/2023	4155789	0003	I.N.S.S.	LB032023		3.083,94
30/03/2023	4155798	0003	I.N.S.S.	LB032023		2.509,00
30/03/2023	4155799	0003	I.N.S.S.	LB032023		2.405,69
30/03/2023	4155807	0098	INSS FÉRIAS	LB032023		2.213,21
30/03/2023	4155809	0003	I.N.S.S.	LB032023		2.185,25
30/03/2023	4155813	0003	I.N.S.S.	LB032023		2.051,67
30/03/2023	4155815	0098	INSS FÉRIAS	LB032023		1.976,40
30/03/2023	4155816	0003	I.N.S.S.	LB032023		1.975,74
30/03/2023	4155818	0003	I.N.S.S.	LB032023		1.959,41
30/03/2023	4155822	0003	I.N.S.S.	LB032023		1.918,42
30/03/2023	4155825	0098	INSS FÉRIAS	LB032023		1.763,17
30/03/2023	4155826	0003	I.N.S.S.	LB032023		1.721,89
30/03/2023	4155828	0003	I.N.S.S.	LB032023		1.711,27
30/03/2023	4155833	0003	I.N.S.S.	LB032023		1.431,26
30/03/2023	4155834	0098	INSS FÉRIAS	LB032023		1.383,37
30/03/2023	4155835	0003	I.N.S.S.	LB032023		1.364,62
30/03/2023	4155839	0098	INSS FÉRIAS	LB032023		1.302,14
30/03/2023	4155847	0098	INSS FÉRIAS	LB032023		1.160,39
30/03/2023	4155850	0003	I.N.S.S.	LB032023		1.126,04
30/03/2023	4155851	0098	INSS FÉRIAS	LB032023		1.117,32
30/03/2023	4155852	0003	I.N.S.S.	LB032023		1.102,37
30/03/2023	4155853	0003	I.N.S.S.	LB032023		1.100,91
30/03/2023	4155855	0098	INSS FÉRIAS	LB032023		1.064,13
30/03/2023	4155856	0003	I.N.S.S.	LB032023		1.058,04
30/03/2023	4155862	0003	I.N.S.S.	LB032023		1.000,05
30/03/2023	4155865	0098	INSS FÉRIAS	LB032023		965,56
30/03/2023	4155867	0098	INSS FÉRIAS	LB032023		934,66
30/03/2023	4155868	0098	INSS FÉRIAS	LB032023		927,07
30/03/2023	4155869	0003	I.N.S.S.	LB032023		915,81
30/03/2023	4155872	0003	I.N.S.S.	LB032023		877,22
30/03/2023	4155873	0003	I.N.S.S.	LB032023		877,22
30/03/2023	4155874	0003	I.N.S.S.	LB032023		877,22
30/03/2023	4155875	0098	INSS FÉRIAS	LB032023		877,22
30/03/2023	4155878	0098	INSS FÉRIAS	LB032023		824,68
30/03/2023	4155880	0098	INSS FÉRIAS	LB032023		820,48
30/03/2023	4155881	0003	I.N.S.S.	LB032023		812,82
30/03/2023	4155885	0003	I.N.S.S.	LB032023		768,46

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/03/2023	4155888	0098	INSS FÉRIAS	LB032023	752,64-	108.726,96-
30/03/2023	4155889	0003	I.N.S.S.	LB032023	714,47-	109.441,43-
30/03/2023	4155894	0098	INSS FÉRIAS	LB032023	672,89-	110.114,32-
30/03/2023	4155896	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032023	655,97-	110.770,29-
30/03/2023	4155899	0098	INSS FÉRIAS	LB032023	623,71-	111.394,00-
30/03/2023	4155902	0098	INSS FÉRIAS	LB032023	600,17-	111.994,17-
30/03/2023	4155905	0098	INSS FÉRIAS	LB032023	575,06-	112.569,23-
30/03/2023	4155906	0003	I.N.S.S.	LB032023	568,90-	113.138,13-
30/03/2023	4155910	0003	I.N.S.S.	LB032023	519,84-	113.657,97-
30/03/2023	4155911	0098	INSS FÉRIAS	LB032023	513,16-	114.171,13-
30/03/2023	4155914	0098	INSS FÉRIAS	LB032023	487,71-	114.658,84-
30/03/2023	4155915	0003	I.N.S.S.	LB032023	455,88-	115.114,72-
30/03/2023	4155917	0003	I.N.S.S.	LB032023	455,23-	115.569,95-
30/03/2023	4155918	0098	INSS FÉRIAS	LB032023	454,49-	116.024,44-
30/03/2023	4155920	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032023	418,45-	116.442,89-
30/03/2023	4155921	0003	I.N.S.S.	LB032023	403,84-	116.846,73-
30/03/2023	4155923	0003	I.N.S.S.	LB032023	369,78-	117.216,51-
30/03/2023	4155927	0003	I.N.S.S.	LB032023	322,69-	117.539,20-
30/03/2023	4155928	0098	INSS FÉRIAS	LB032023	319,31-	117.858,51-
30/03/2023	4155934	0098	INSS FÉRIAS	LB032023	268,48-	118.126,99-
30/03/2023	4155950	0003	I.N.S.S.	LB032023	180,82-	118.307,81-
30/03/2023	4155951	0003	I.N.S.S.	LB032023	180,82-	118.488,63-
30/03/2023	4155964	0098	INSS FÉRIAS	LB032023	144,38-	118.633,01-
30/03/2023	4155965	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB032023	142,80-	118.775,81-
30/03/2023	4155967	0003	I.N.S.S.	LB032023	141,61-	118.917,42-
30/03/2023	4155968	0003	I.N.S.S.	LB032023	141,42-	119.058,84-
30/03/2023	4155972	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032023	134,90-	119.193,74-
30/03/2023	4155976	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB032023	129,06-	119.322,80-
30/03/2023	4155977	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB032023	128,42-	119.451,22-
30/03/2023	4155981	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032023	118,93-	119.570,15-
30/03/2023	4155990	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB032023	95,88-	119.666,03-
30/03/2023	4155993	0003	I.N.S.S.	LB032023	91,15-	119.757,18-
30/03/2023	4156008	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032023	63,79-	119.820,97-
30/03/2023	4156016	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032023	52,54-	119.873,51-
30/03/2023	4156019	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB032023	44,18-	119.917,69-
30/03/2023	4156020	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB032023	42,43-	119.960,12-
30/03/2023	4156024	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB032023	34,90-	119.995,02-
30/03/2023	4156025	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032023	31,17-	120.026,19-
30/03/2023	4156031	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB032023	27,90-	120.054,09-
30/03/2023	4156032	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB032023	21,85-	120.075,94-
30/03/2023	4156040	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032023	12,69-	120.088,63-
30/03/2023	4166480		VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES - MARÇO 2023	0000000000	3.188,00-	123.276,63-

Débitos: 228.118,00 Créditos: 230.068,65- Saldo Atual: 123.276,63-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 154.829,08-

15/03/2023	4080373		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1715 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	760742	154.829,08	0,00
30/03/2023	4155692	0004	I.R.R.F.	LB032023	34.361,42-	154.829,00
30/03/2023	4155705	0004	I.R.R.F.	LB032023	21.335,56-	154.829,00
30/03/2023	4155721	0004	I.R.R.F.	LB032023	12.000,02-	154.829,00
30/03/2023	4155728	0004	I.R.R.F.	LB032023	10.475,21-	154.829,00
30/03/2023	4155731	0004	I.R.R.F.	LB032023	10.227,07-	154.829,00
30/03/2023	4155743	0004	I.R.R.F.	LB032023	7.320,28-	154.829,00
30/03/2023	4155753	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	6.044,82-	154.829,00
30/03/2023	4155767	0004	I.R.R.F.	LB032023	4.823,61-	154.829,00
30/03/2023	4155769	0004	I.R.R.F.	LB032023	4.641,68-	154.829,00
30/03/2023	4155772	0004	I.R.R.F.	LB032023	4.379,62-	154.829,00
30/03/2023	4155773	0004	I.R.R.F.	LB032023	4.282,69-	154.829,00
30/03/2023	4155778	0004	I.R.R.F.	LB032023	3.838,14-	154.829,00
30/03/2023	4155782	0004	I.R.R.F.	LB032023	3.650,40-	154.829,00
30/03/2023	4155788	0004	I.R.R.F.	LB032023	3.096,48-	154.829,00
30/03/2023	4155790	0004	I.R.R.F.	LB032023	3.075,11-	154.829,00
30/03/2023	4155794	0004	I.R.R.F.	LB032023	2.796,62-	154.829,00
30/03/2023	4155796	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	2.671,21-	154.829,00
30/03/2023	4155801	0004	I.R.R.F.	LB032023	2.322,76-	154.829,00
30/03/2023	4155802	0004	I.R.R.F.	LB032023	2.268,64-	154.829,00
30/03/2023	4155804	0004	I.R.R.F.	LB032023	2.256,72-	154.829,00
30/03/2023	4155805	0004	I.R.R.F.	LB032023	2.233,91-	154.829,00
30/03/2023	4155808	0004	I.R.R.F.	LB032023	2.204,04-	154.829,00
30/03/2023	4155810	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	2.180,46-	154.829,00
30/03/2023	4155812	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	2.068,33-	154.829,00
30/03/2023	4155820	0004	I.R.R.F.	LB032023	1.934,79-	154.829,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

código E906-9059-8BFA-7D77 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77

30/03/2023	4155823	0004	I.R.R.F.	LB032023	1.831,37-	158.320,96-
30/03/2023	4155824	0004	I.R.R.F.	LB032023	1.792,82-	160.113,78-
30/03/2023	4155827	0004	I.R.R.F.	LB032023	1.713,56-	161.827,34-
30/03/2023	4155832	0004	I.R.R.F.	LB032023	1.526,57-	163.353,91-
30/03/2023	4155840	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	1.282,99-	164.636,90-
30/03/2023	4155841	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	1.264,54-	165.901,44-
30/03/2023	4155845	0004	I.R.R.F.	LB032023	1.173,32-	167.074,76-
30/03/2023	4155848	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	1.152,50-	168.227,26-
30/03/2023	4155854	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	1.095,48-	169.322,74-
30/03/2023	4155858	0004	I.R.R.F.	LB032023	1.029,73-	170.352,47-
30/03/2023	4155861	0004	I.R.R.F.	LB032023	1.001,84-	171.354,31-
30/03/2023	4155863	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	986,37-	172.340,68-
30/03/2023	4155864	0004	I.R.R.F.	LB032023	966,51-	173.307,19-
30/03/2023	4155871	0004	I.R.R.F.	LB032023	894,06-	174.201,25-
30/03/2023	4155876	0004	I.R.R.F.	LB032023	845,16-	175.046,41-
30/03/2023	4155877	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	836,96-	175.883,37-
30/03/2023	4155879	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	821,96-	176.705,33-
30/03/2023	4155882	0004	I.R.R.F.	LB032023	786,21-	177.491,54-
30/03/2023	4155884	0004	I.R.R.F.	LB032023	770,24-	178.261,78-
30/03/2023	4155890	0004	I.R.R.F.	LB032023	712,68-	178.974,46-
30/03/2023	4155891	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	702,30-	179.676,76-
30/03/2023	4155892	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	691,36-	180.368,12-
30/03/2023	4155893	0004	I.R.R.F.	LB032023	679,02-	181.047,14-
30/03/2023	4155898	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	625,00-	181.672,14-
30/03/2023	4155900	0004	I.R.R.F.	LB032023	622,95-	182.295,09-
30/03/2023	4155908	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	556,65-	182.851,74-
30/03/2023	4155913	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	491,20-	183.342,94-
30/03/2023	4155919	0004	I.R.R.F.	LB032023	426,42-	183.769,36-
30/03/2023	4155924	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	360,26-	184.129,62-
30/03/2023	4155925	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	345,05-	184.474,67-
30/03/2023	4155929	0004	I.R.R.F.	LB032023	319,06-	184.793,73-
30/03/2023	4155931	0004	I.R.R.F.	LB032023	284,85-	185.078,58-
30/03/2023	4155932	0004	I.R.R.F.	LB032023	273,32-	185.351,90-
30/03/2023	4155941	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	228,74-	185.580,64-
30/03/2023	4155947	0004	I.R.R.F.	LB032023	198,21-	185.778,85-
30/03/2023	4155948	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	189,74-	185.968,59-
30/03/2023	4155953	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	161,46-	186.130,05-
30/03/2023	4155954	0004	I.R.R.F.	LB032023	160,04-	186.290,09-
30/03/2023	4155955	0004	I.R.R.F.	LB032023	159,97-	186.450,06-
30/03/2023	4155974	0004	I.R.R.F.	LB032023	130,00-	186.580,06-
30/03/2023	4155979	0004	I.R.R.F.	LB032023	121,00-	186.701,06-
30/03/2023	4155992	0004	I.R.R.F.	LB032023	91,80-	186.792,86-
30/03/2023	4155994	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	88,84-	186.881,70-
30/03/2023	4156004	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	75,04-	186.956,74-
30/03/2023	4156007	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB032023	65,28-	187.022,02-
30/03/2023	4156014	0004	I.R.R.F.	LB032023	53,18-	187.075,20-
30/03/2023	4156017	0004	I.R.R.F.	LB032023	51,84-	187.127,04-
30/03/2023	4156041	0004	I.R.R.F.	LB032023	10,60-	187.137,64-

Débitos: 154.829,08 Créditos: 187.137,64- Saldo Atual: 187.137,64-

Conta: 2.01.03.02.003 353				FGTS s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	187.137,64-
06/03/2023	4054101	Baixa GRF SEFIP N° 1953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2023		760809	197.631,34		0,30
30/03/2023	4161621	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	25.566,86-		166,56-
30/03/2023	4161622	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	20.661,11-		127,67-
30/03/2023	4161623	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	13.966,20-		93,87-
30/03/2023	4161624	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	11.867,18-		61,05-
30/03/2023	4161625	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	8.586,80-		47,85-
30/03/2023	4161626	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	8.142,14-		89,99-
30/03/2023	4161627	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	7.410,62-		00,61-
30/03/2023	4161628	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	7.305,10-		05,71-
30/03/2023	4161629	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	7.128,66-		34,37-
30/03/2023	4161630	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	6.435,20-		69,57-
30/03/2023	4161631	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	6.042,45-		12,02-
30/03/2023	4161632	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	6.036,94-		48,96-
30/03/2023	4161633	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	5.941,67-		90,63-
30/03/2023	4161634	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	5.758,99-		49,62-
30/03/2023	4161635	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	5.415,79-		65,41-
30/03/2023	4161636	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	5.169,34-		34,75-
30/03/2023	4161637	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	4.384,48-		19,23-
30/03/2023	4161638	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	3.815,97-		35,20-
30/03/2023	4161639	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	3.205,59-		80,79-
30/03/2023	4161640	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	2.995,83-		836,62-
30/03/2023	4161641	002	FGTS Folha Mensal	LB032023	2.749,79-		586,41-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Joel Sobral De Andrade
 CPF: 030.909.040-00
 E-mail: joel@joelsobral.com.br
 Site: www.joelsobral.com.br
 Portal de Assinaturas: portaldeassinaturas.com.br:443

30/03/2023	4161642	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		2.617,29-	171.203,70-
30/03/2023	4161643	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		2.604,43-	173.808,13-
30/03/2023	4161644	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		2.537,85-	176.345,98-
30/03/2023	4161645	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		2.454,90-	178.800,88-
30/03/2023	4161646	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		2.452,62-	181.253,50-
30/03/2023	4161647	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		2.273,57-	183.527,07-
30/03/2023	4161648	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		2.267,31-	185.794,38-
30/03/2023	4161649	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		2.253,14-	188.047,52-
30/03/2023	4161650	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		2.030,76-	190.078,28-
30/03/2023	4161651	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		1.725,30-	191.803,58-
30/03/2023	4161652	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		1.703,88-	193.507,46-
30/03/2023	4161653	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		1.649,09-	195.156,55-
30/03/2023	4161654	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		1.584,12-	196.740,67-
30/03/2023	4161655	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		1.242,81-	197.983,48-
30/03/2023	4161656	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		1.207,22-	199.190,70-
30/03/2023	4161657	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		1.190,35-	200.381,05-
30/03/2023	4161658	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		1.070,33-	201.451,38-
30/03/2023	4161659	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		1.069,24-	202.520,62-
30/03/2023	4161660	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		1.041,67-	203.562,29-
30/03/2023	4161661	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		868,37-	204.430,66-
30/03/2023	4161663	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		668,91-	205.099,57-
30/03/2023	4161664	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		563,80-	205.663,37-
30/03/2023	4161665	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		557,78-	206.221,15-
30/03/2023	4161666	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		538,45-	206.759,60-
30/03/2023	4161667	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		507,60-	207.267,20-
30/03/2023	4161668	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		444,65-	207.711,85-
30/03/2023	4161669	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		420,20-	208.132,05-
30/03/2023	4161670	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		410,77-	208.542,82-
30/03/2023	4161671	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		396,38-	208.939,20-
30/03/2023	4161672	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		359,83-	209.299,03-
30/03/2023	4161673	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		279,58-	209.578,61-
30/03/2023	4161674	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		254,98-	209.833,59-
30/03/2023	4161675	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		178,09-	210.011,68-
30/03/2023	4161676	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		178,09-	210.189,77-
30/03/2023	4161678	002	FGTS	Folha Mensal	LB032023		143,24-	210.333,01-

Débitos: 197.631,34 Créditos: 210.333,31- Saldo Atual: 210.333,01-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 3.068,00-

30/03/2023	4166480	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES - MARÇO 2023	0000000000	3.188,00	0,00
------------	---------	---	------------	----------	------

Débitos: 3.188,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 1.548,08-

08/03/2023	4056811	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 359 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20	761056	1.548,08	0,00
------------	---------	--	--------	----------	------

Débitos: 1.548,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 6.440,60-

01/03/2023	4033335	Baixa GRRF N° 7448 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	760550	3.807,57	82,03-
01/03/2023	4033336	Baixa GRRF N° 7439 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	760121	2.543,67	38,36-
13/03/2023	4061670	Baixa GRRF N° 7478 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	763087	89,36	49,00-
30/03/2023	4161681	0020 GRRF	LB032023		89,36-

Débitos: 6.440,60 Créditos: 89,36- Saldo Atual: 13.338,36-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.327,01,78-

30/03/2023	4155170	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	19.361,62	3.327,40,16-
30/03/2023	4155177	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	17.000,53	3.327,39,63-
30/03/2023	4155178	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	15.892,82	3.285,846,81-
30/03/2023	4155190	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	11.138,23	3.284.708,58-
30/03/2023	4155194	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	10.088,06	3.274.620,52-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

30/03/2023	4155196	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	8.838,18	3.265.782,34
30/03/2023	4155197	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	8.649,93	3.257.132,41
30/03/2023	4155199	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032023	8.472,22	3.248.660,19
30/03/2023	4155202	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	7.847,54	3.240.812,65
30/03/2023	4155203	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	7.535,18	3.233.277,47
30/03/2023	4155207	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	6.940,71	3.226.336,76
30/03/2023	4155210	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	6.833,56	3.219.503,20
30/03/2023	4155213	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	6.562,79	3.212.940,41
30/03/2023	4155214	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	6.527,96	3.206.412,45
30/03/2023	4155215	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	6.495,37	3.199.917,08
30/03/2023	4155216	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	6.453,87	3.193.463,21
30/03/2023	4155218	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032023	6.114,02	3.187.349,19
30/03/2023	4155222	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	5.666,84	3.181.682,35
30/03/2023	4155226	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	5.349,14	3.176.333,21
30/03/2023	4155227	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	5.297,60	3.171.035,61
30/03/2023	4155229	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	5.106,71	3.165.928,90
30/03/2023	4155232	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	4.963,21	3.160.965,69
30/03/2023	4155233	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	4.921,71	3.156.043,98
30/03/2023	4155240	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032023	4.601,85	3.151.442,13
30/03/2023	4155242	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	4.536,00	3.146.906,13
30/03/2023	4155243	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	4.445,35	3.142.460,78
30/03/2023	4155245	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	4.256,67	3.138.204,11
30/03/2023	4155248	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	4.146,41	3.134.057,70
30/03/2023	4155250	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	3.818,53	3.130.239,17
30/03/2023	4155252	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	3.712,74	3.126.526,43
30/03/2023	4155253	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	3.680,30	3.122.846,13
30/03/2023	4155256	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	3.566,51	3.119.279,62
30/03/2023	4155259	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	3.365,99	3.115.913,63
30/03/2023	4155260	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	3.362,69	3.112.550,94
30/03/2023	4155264	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032023	3.251,57	3.109.299,37
30/03/2023	4155273	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	2.946,06	3.106.353,31
30/03/2023	4155277	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	2.883,32	3.103.469,99
30/03/2023	4155280	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	2.687,53	3.100.782,46
30/03/2023	4155282	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	2.615,84	3.098.166,62
30/03/2023	4155285	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	2.599,91	3.095.456,71
30/03/2023	4155292	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	2.511,73	3.093.554,98
30/03/2023	4155298	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	2.376,93	3.090.0578,05
30/03/2023	4155302	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	2.313,57	3.088.3364,48
30/03/2023	4155304	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	2.282,24	3.086.6082,24
30/03/2023	4155305	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	2.277,85	3.083.804,39
30/03/2023	4155310	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	2.187,60	3.081.116,79
30/03/2023	4155311	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	2.175,99	3.079.340,80
30/03/2023	4155312	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032023	2.169,91	3.077.270,89
30/03/2023	4155314	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	2.165,12	3.075.057,77
30/03/2023	4155319	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032023	2.039,18	3.073.066,59
30/03/2023	4155324	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	1.904,29	3.071.162,30
30/03/2023	4155329	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032023	1.855,69	3.069.306,61
30/03/2023	4155334	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	1.783,05	3.067.123,56
30/03/2023	4155340	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	1.702,24	3.065.021,32
30/03/2023	4155344	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	1.654,40	3.064.166,92
30/03/2023	4155346	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	1.640,57	3.062.226,35
30/03/2023	4155350	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	1.512,00	3.060.114,35
30/03/2023	4155353	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	1.481,78	3.058.032,57
30/03/2023	4155356	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	1.418,89	3.056.113,68
30/03/2023	4155361	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	1.382,13	3.054.31,55
30/03/2023	4155363	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	1.365,98	3.052.165,57
30/03/2023	4155370	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	1.302,48	3.050.063,09
30/03/2023	4155372	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032023	1.276,69	3.048.086,40
30/03/2023	4155373	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	1.272,84	3.046.113,56
30/03/2023	4155374	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	1.226,77	3.044.086,79
30/03/2023	4155381	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	1.122,00	3.042.064,79
30/03/2023	4155386	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB032023	1.076,63	3.040.088,16
30/03/2023	4155388	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	1.066,38	3.038.021,78
30/03/2023	4155407	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB032023	993,76	3.036.028,02
30/03/2023	4155409	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032023	981,96	3.034.046,06
30/03/2023	4155414	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	959,74	3.032.086,32
30/03/2023	4155423	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	866,64	3.030.119,68
30/03/2023	4155426	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	822,94	3.028.096,74
30/03/2023	4155429	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032023	798,23	3.026.098,51
30/03/2023	4155435	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	760,75	3.024.037,76
30/03/2023	4155440	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	706,02	3.022.031,74
30/03/2023	4155444	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	665,65	3.020.066,09
30/03/2023	4155446	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032023	658,31	3.018.007,78
30/03/2023	4155454	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	637,91	3.016.069,87
30/03/2023	4155457	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032023	634,77	3.014.035,10
30/03/2023	4155483	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032023	455,33	3.037.079,77
30/03/2023	4155486	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	434,16	3.036.645,61

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/03/2023	4155495	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB032023	395,71		3.036.249,90-
30/03/2023	4155497	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032023	372,22		3.035.877,68-
30/03/2023	4155503	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032023	339,77		3.035.537,91-
30/03/2023	4155511	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	311,75		3.035.226,16-
30/03/2023	4155520	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	291,36		3.034.934,80-
30/03/2023	4155524	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032023	278,99		3.034.655,81-
30/03/2023	4155525	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	274,31		3.034.381,50-
30/03/2023	4155537	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	263,57		3.034.117,93-
30/03/2023	4155545	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032023	231,70		3.033.886,23-
30/03/2023	4155553	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB032023	213,80		3.033.672,43-
30/03/2023	4155555	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	212,64		3.033.459,79-
30/03/2023	4155556	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032023	205,86		3.033.253,93-
30/03/2023	4155558	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032023	202,76		3.033.051,17-
30/03/2023	4155581	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	144,70		3.032.906,47-
30/03/2023	4155590	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	126,91		3.032.779,56-
30/03/2023	4155599	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	109,83		3.032.669,73-
30/03/2023	4155602	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB032023	105,35		3.032.564,38-
30/03/2023	4155603	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	103,92		3.032.460,46-
30/03/2023	4155612	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB032023	98,44		3.032.362,02-
30/03/2023	4155613	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032023	97,12		3.032.264,90-
30/03/2023	4155621	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	91,80		3.032.173,10-
30/03/2023	4155641	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	55,55		3.032.117,55-
30/03/2023	4155644	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	50,28		3.032.067,27-
30/03/2023	4155647	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032023	42,30		3.032.024,97-
30/03/2023	4155652	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	29,44		3.031.995,53-
30/03/2023	4155654	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	21,86		3.031.973,67-
30/03/2023	4155656	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	21,12		3.031.952,55-
30/03/2023	4155657	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	17,76		3.031.934,79-
30/03/2023	4155658	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032023	16,13		3.031.918,66-
30/03/2023	4155664	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB032023	4,66		3.031.914,00-
30/03/2023	4155668	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	3,33		3.031.910,67-
30/03/2023	4155672	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032023	0,68		3.031.909,99-
30/03/2023	4160078	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		71.826,89-	3.103.036,88-
30/03/2023	4160079	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		61.097,39-	3.164.834,27-
30/03/2023	4160080	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		30.125,36-	3.194.559,63-
30/03/2023	4160083	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		24.525,37-	3.219.185,00-
30/03/2023	4160084	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		20.889,39-	3.240.074,39-
30/03/2023	4160085	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		18.810,01-	3.259.184,40-
30/03/2023	4160086	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		16.212,80-	3.275.997,20-
30/03/2023	4160087	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		16.106,20-	3.291.003,40-
30/03/2023	4160088	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		14.436,24-	3.305.039,64-
30/03/2023	4160091	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		11.484,15-	3.317.023,79-
30/03/2023	4160093	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		10.126,09-	3.330.049,88-
30/03/2023	4160094	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		9.973,03-	3.330.022,91-
30/03/2023	4160096	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		9.016,88-	3.330.039,79-
30/03/2023	4160097	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		8.721,50-	3.330.061,29-
30/03/2023	4160099	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		7.768,42-	3.330.029,71-
30/03/2023	4160100	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		7.763,03-	3.330.092,74-
30/03/2023	4160101	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		7.705,36-	3.330.098,10-
30/03/2023	4160105	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		7.301,64-	3.330.099,74-
30/03/2023	4160108	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		6.089,53-	3.330.089,27-
30/03/2023	4160115	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		4.844,75-	3.330.034,02-
30/03/2023	4160117	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		4.464,59-	3.400.098,61-
30/03/2023	4160118	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		4.154,74-	3.400.053,35-
30/03/2023	4160121	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		3.821,20-	3.400.074,55-
30/03/2023	4160122	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		3.812,04-	3.400.086,59-
30/03/2023	4160123	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		3.793,57-	3.400.080,16-
30/03/2023	4160125	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		3.587,35-	3.400.067,51-
30/03/2023	4160126	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		3.389,19-	3.400.056,70-
30/03/2023	4160128	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		3.271,04-	3.400.027,74-
30/03/2023	4160129	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		3.242,94-	3.400.070,68-
30/03/2023	4160130	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		3.223,55-	3.400.094,23-
30/03/2023	4160131	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		3.216,94-	3.400.111,17-
30/03/2023	4160132	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	3.112,49		3.400.098,68-
30/03/2023	4160133	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		3.028,00-	3.400.026,68-
30/03/2023	4160134	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		3.005,61-	3.400.032,29-
30/03/2023	4160142	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		2.559,31-	3.442.191,60-
30/03/2023	4160146	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023		2.396,23-	3.444.587,83-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/03/2023	4160147	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		2.366,48-	3.446.954,31-
30/03/2023	4160150	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		2.290,41-	3.449.244,72-
30/03/2023	4160156	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		1.867,10-	3.451.111,82-
30/03/2023	4160161	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		1.676,70-	3.452.788,52-
30/03/2023	4160164	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023	1.546,41		3.451.242,11-
30/03/2023	4160165	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		1.545,60-	3.452.787,71-
30/03/2023	4160167	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		1.470,84-	3.454.258,55-
30/03/2023	4160171	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		1.206,08-	3.455.464,63-
30/03/2023	4160175	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023	1.148,04		3.454.316,59-
30/03/2023	4160190	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		873,97-	3.455.190,56-
30/03/2023	4160196	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		796,25-	3.455.986,81-
30/03/2023	4160198	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		782,75-	3.456.769,56-
30/03/2023	4160199	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		747,86-	3.457.517,42-
30/03/2023	4160202	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		739,20-	3.458.256,62-
30/03/2023	4160203	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023	738,01		3.457.518,61-
30/03/2023	4160219	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		583,61-	3.458.102,22-
30/03/2023	4160221	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		550,52-	3.458.652,74-
30/03/2023	4160226	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		499,78-	3.459.152,52-
30/03/2023	4160234	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023	444,22		3.458.708,30-
30/03/2023	4160237	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		426,34-	3.459.134,64-
30/03/2023	4160240	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023	392,58		3.458.742,06-
30/03/2023	4160241	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		388,31-	3.459.130,37-
30/03/2023	4160253	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		303,55-	3.459.433,92-
30/03/2023	4160259	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023	275,22		3.459.158,70-
30/03/2023	4160267	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		247,35-	3.459.406,05-
30/03/2023	4160268	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		247,34-	3.459.653,39-
30/03/2023	4160281	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023		198,94-	3.459.852,33-
30/03/2023	4160357	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023	11,77		3.459.840,56-
30/03/2023	4160359	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032023	3,00		3.459.837,56-

Débitos: 323.863,53 Créditos: 435.599,31- Saldo Atual: 3.459.837,56-

Conta: 2.01.03.03.003 361				Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	267.775,89-
30/03/2023	4160110	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		5.746,15-	273.462,04-
30/03/2023	4160114	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		4.887,85-	278.349,89-
30/03/2023	4160119	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	3.887,85		274.462,04-
30/03/2023	4160140	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	2.695,25		271.766,79-
30/03/2023	4160145	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		2.410,03-	274.176,82-
30/03/2023	4160152	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	2.016,51		272.160,31-
30/03/2023	4160155	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		1.962,02-	274.122,33-
30/03/2023	4160162	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		1.671,14-	275.793,47-
30/03/2023	4160166	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		1.504,78-	277.298,25-
30/03/2023	4160168	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		1.297,03-	278.595,28-
30/03/2023	4160169	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		1.288,50-	280.883,78-
30/03/2023	4160172	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	1.188,08		278.695,70-
30/03/2023	4160174	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		1.154,90-	280.850,60-
30/03/2023	4160176	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	1.133,32		278.724,28-
30/03/2023	4160178	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	1.107,34		277.616,94-
30/03/2023	4160179	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	1.102,91		276.514,03-
30/03/2023	4160181	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	1.076,06		275.437,97-
30/03/2023	4160183	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	1.016,83		274.421,14-
30/03/2023	4160184	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	999,15		273.421,99-
30/03/2023	4160186	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	956,18		272.465,81-
30/03/2023	4160187	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	942,74		271.523,07-
30/03/2023	4160188	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		918,77-	270.604,30-
30/03/2023	4160191	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	837,65		269.766,65-
30/03/2023	4160193	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		810,10-	268.956,55-
30/03/2023	4160194	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	800,15		268.156,40-
30/03/2023	4160195	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		797,82-	267.358,58-
30/03/2023	4160201	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	740,34		266.618,24-
30/03/2023	4160204	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		721,40-	265.896,84-
30/03/2023	4160205	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		697,74-	265.199,10-
30/03/2023	4160206	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	696,32		264.502,78-
30/03/2023	4160208	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	658,36		263.844,42-
30/03/2023	4160211	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		621,47-	263.222,95-
30/03/2023	4160212	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		621,07-	262.601,88-
30/03/2023	4160213	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		616,45-	261.985,43-
30/03/2023	4160218	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		584,16-	261.401,27-
30/03/2023	4160222	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	529,41		260.872,02-
30/03/2023	4160225	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	510,33		260.361,69-
30/03/2023	4160228	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		487,15-	259.874,54-
30/03/2023	4160229	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	483,84		259.390,70-
30/03/2023	4160231	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	454,04		258.936,66-
30/03/2023	4160239	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	406,10		258.530,56-
30/03/2023	4160242	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032023		387,58-	258.142,98-
30/03/2023	4160246	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032023	359,04		257.783,94-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/03/2023	4160232	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		452,72-	44.223,64-
30/03/2023	4160233	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		448,41-	44.672,05-
30/03/2023	4160236	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		433,49-	45.105,54-
30/03/2023	4160245	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		365,41-	45.470,95-
30/03/2023	4160250	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		306,47-	45.777,42-
30/03/2023	4160255	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		301,08-	46.078,50-
30/03/2023	4160261	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		267,32-	46.345,82-
30/03/2023	4160272	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		239,45-	46.585,27-
30/03/2023	4160273	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		236,17-	46.821,44-
30/03/2023	4160275	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		226,49-	47.047,93-
30/03/2023	4160276	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		218,64-	47.266,57-
30/03/2023	4160277	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		217,02-	47.483,59-
30/03/2023	4160278	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		206,71-	47.690,30-
30/03/2023	4160280	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		203,92-	47.894,22-
30/03/2023	4160282	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		194,84-	48.089,06-
30/03/2023	4160287	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		185,30-	48.274,36-
30/03/2023	4160289	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		174,80-	48.449,16-
30/03/2023	4160290	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		159,22-	48.608,38-
30/03/2023	4160291	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032023	152,34		48.456,04-
30/03/2023	4160295	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		143,78-	48.599,82-
30/03/2023	4160296	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		141,96-	48.741,78-
30/03/2023	4160297	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		141,18-	48.882,96-
30/03/2023	4160298	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		137,43-	49.020,39-
30/03/2023	4160300	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032023	132,09		48.888,30-
30/03/2023	4160301	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032023	131,52		48.756,78-
30/03/2023	4160302	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		127,56-	48.884,34-
30/03/2023	4160306	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032023	102,29		48.782,05-
30/03/2023	4160307	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		100,60-	48.882,65-
30/03/2023	4160309	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		92,60-	48.975,25-
30/03/2023	4160311	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		86,80-	49.062,05-
30/03/2023	4160312	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		83,31-	49.145,36-
30/03/2023	4160313	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		72,37-	49.217,73-
30/03/2023	4160318	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		59,52-	49.277,25-
30/03/2023	4160321	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		52,44-	49.329,69-
30/03/2023	4160322	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		52,17-	49.381,86-
30/03/2023	4160323	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		47,41-	49.429,27-
30/03/2023	4160324	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032023	47,13		49.482,14-
30/03/2023	4160326	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032023	45,26		49.533,68-
30/03/2023	4160327	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		44,87-	49.581,75-
30/03/2023	4160329	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		42,30-	49.624,05-
30/03/2023	4160331	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032023	37,24		49.686,81-
30/03/2023	4160333	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		35,02-	49.721,83-
30/03/2023	4160335	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		33,03-	49.754,86-
30/03/2023	4160339	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	30,93		49.783,93-
30/03/2023	4160340	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		29,99-	49.815,39-
30/03/2023	4160341	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032023	29,77		49.849,12-
30/03/2023	4160342	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		25,20-	49.874,35-
30/03/2023	4160345	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032023	23,31		49.902,64-
30/03/2023	4160346	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		23,30-	49.924,34-
30/03/2023	4160350	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		18,21-	49.946,55-
30/03/2023	4160352	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		14,84-	49.963,39-
30/03/2023	4160353	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		14,84-	49.977,23-
30/03/2023	4160356	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		11,94-	50.000,17-
30/03/2023	4160360	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	1,96		50.002,13-
30/03/2023	4160361	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	1,08		50.003,21-
30/03/2023	4160362	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	0,96		50.004,17-
30/03/2023	4160364	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	0,30		50.004,87-

Débitos: 736,18 Créditos: 18.417,57- Saldo Atual: 49.504,87-

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

15/03/2023	4080152	Baixa GPS Retido PJ N° 18320548 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEMU 02/2023	763302		183.205,48-	1
15/03/2023	4080154	Baixa GPS Folha N° 1230 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2023	763682		101.372,67-	2
15/03/2023	4148799	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 02/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	577377	183.205,48		1
15/03/2023	4148805	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 02/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)		101.372,67		0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Débitos: 284.578,15 Créditos: 284.578,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.: 68.814,28-	
01/03/2023	4166842	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032023	0000032023	11.582.764,56	11.513.950,28
03/03/2023	4166860	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	770744	5.537.975,50-	5.975.974,78
03/03/2023	4166861	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR.2023.	770744	2.714.233,25-	3.261.741,53
03/03/2023	4166862	Glosas de Energia - MAR.2023.	770744	81.342,25-	3.180.399,28
03/03/2023	4166863	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	770744	64.672,30-	3.115.726,98
07/03/2023	4166878	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	770744	4.800.000,00-	1.684.273,02-
07/03/2023	4166884	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	755682	900.000,00-	2.584.273,02-
07/03/2023	4166886	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	763271	3.200.000,00-	5.784.273,02-
31/03/2023	4189643	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	0001202301	900.000,00	4.884.273,02-
31/03/2023	4189644	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	0002202301	3.200.000,00	1.684.273,02-
31/03/2023	4189924	VALOR REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NO NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	2.296.722,69	612.449,67
31/03/2023	4189925	VALOR REF. REALOCAÇÃO FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NO NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	2.296.722,69-	1.684.273,02-

Débitos: 17.979.487,25 Créditos: 19.594.945,99- Saldo Atual: 1.684.273,02-

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento		Sd. Ant.: 3.738.693,94-	
30/03/2023	4172899	BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013	0000032013	16.687,00	3.738.693,94-
30/03/2023	4172900	BAIXA DE INVESTIMENTO NF 0000007831 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA P	0000007831	19.040,00	3.738.693,94-
30/03/2023	4172901	BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469	0000004469	6.450,00	3.738.693,94-
30/03/2023	4172902	BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000010279 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	0000010279	1.353,00	3.738.693,94-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

03/03/2023 4173093 BAIXA FUNDAMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020 0000000000 18.411,00 3.720.282,94-

Débitos: 61.941,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.720.282,94-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 15.887.579,15-

30/03/2023 4166511 VALOR REF. INSS CEBAS PATRONAL NO MES - MARÇO 2023 0000000000 577.552,13- 16.465.131,28-
30/03/2023 4166512 VALOR REF. INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - MARÇO 2023 0000000000 152.263,74- 16.617.395,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 729.815,87- Saldo Atual: 16.617.395,02-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 4.366.994,75-

30/03/2023 4161681 0020 GRRF LB032023 89,36 4.366.905,39-
30/03/2023 4155289 0149 AJUSTE DE RESCISÃO LB032023 2.559,70 4.364.345,69-
30/03/2023 4155316 0149 AJUSTE DE RESCISÃO LB032023 2.121,83 4.362.223,86-
30/03/2023 4155496 0149 AJUSTE DE RESCISÃO LB032023 382,71 4.361.841,15-
30/03/2023 4160119 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 3.887,85- 4.365.729,00-
30/03/2023 4160140 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 2.695,25- 4.368.424,25-
30/03/2023 4160152 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 2.016,51- 4.370.440,76-
30/03/2023 4160172 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 1.188,08- 4.371.628,84-
30/03/2023 4160176 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 1.133,32- 4.372.762,16-
30/03/2023 4160178 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 1.107,34- 4.373.869,50-
30/03/2023 4160179 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 1.102,91- 4.374.972,41-
30/03/2023 4160181 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 1.076,06- 4.376.048,47-
30/03/2023 4160183 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 1.016,83- 4.377.065,30-
30/03/2023 4160184 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 999,15- 4.378.064,45-
30/03/2023 4160186 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 956,18- 4.379.020,63-
30/03/2023 4160187 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 942,74- 4.379.963,37-
30/03/2023 4160191 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 837,65- 4.380.801,02-
30/03/2023 4160194 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 800,15- 4.381.601,17-
30/03/2023 4160201 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 740,34- 4.382.341,51-
30/03/2023 4160206 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 696,32- 4.383.037,83-
30/03/2023 4160208 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 658,36- 4.383.696,19-
30/03/2023 4160222 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 529,41- 4.384.225,60-
30/03/2023 4160225 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 510,33- 4.384.735,93-
30/03/2023 4160229 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 483,84- 4.385.219,77-
30/03/2023 4160231 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 454,04- 4.385.673,81-
30/03/2023 4160239 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 406,10- 4.386.079,91-
30/03/2023 4160246 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 359,04- 4.386.438,95-
30/03/2023 4160258 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 277,32- 4.386.716,27-
30/03/2023 4160269 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 243,44- 4.386.959,71-
30/03/2023 4160291 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB032023 152,34- 4.387.112,05-
30/03/2023 4160294 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 145,70- 4.387.257,75-
30/03/2023 4160300 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB032023 132,09- 4.387.389,84-
30/03/2023 4160301 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB032023 131,52- 4.387.521,36-
30/03/2023 4160306 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB032023 102,29- 4.387.623,65-
30/03/2023 4160324 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB032023 47,13- 4.387.670,78-
30/03/2023 4160326 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB032023 45,26- 4.387.716,04-
30/03/2023 4160331 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB032023 37,24- 4.387.753,28-
30/03/2023 4160337 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB032023 31,08- 4.387.784,36-
30/03/2023 4160341 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB032023 29,77- 4.387.814,13-
30/03/2023 4160345 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB032023 23,31- 4.387.837,44-
30/03/2023 4166545 VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MARCO 2023 0000000000 35.566,34- 4.423.403,78-

Débitos: 5.153,60 Créditos: 61.562,63- Saldo Atual: 4.423.403,78-

Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas Sd. Ant.: 2.340.711,29-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 8.330.221,23-

30/03/2023 4172916 Ref NF 0000071774 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO - ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS WORKER NF 71774 0000071774 2.688,00- 8.330.909,23-

30/03/2023 4172917 Ref NF 000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANS 000004469 2.688,00- 8.330.909,23-

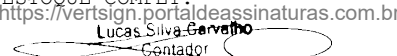
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

30/03/2023	4172918	Ref NF 0000010279 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	0000004469	1.353,00-	8.367.112,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.491,00- Saldo Atual: 8.367.112,23-					
Conta: 2.04.01.01.002 702		Equipamentos de Informática		Sd. Ant.:	28.908,67-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.01.003 703		Moveis e Utensílios		Sd. Ant.:	659.391,49-
30/03/2023	4172914	Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013	0000032013	16.687,00-	676.078,49-
30/03/2023	4172915	Ref NF 0000007831 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA PINTADA NF 7831	0000007831	19.040,00-	695.118,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 35.727,00- Saldo Atual: 695.118,49-					
Conta: 2.04.01.01.004 704		Veículos		Sd. Ant.:	2,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.03.001 548		Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	457.769,10-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.03.002 549		Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	2.648.266,51-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.03.003 550		Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	257.955,38-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.03.005 767		Bens Recebidos em Doação		Sd. Ant.:	9.887,40-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.04.001 715		Software e Programas		Sd. Ant.:	609.600,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.05.001 888		Contrato de Gestão		Sd. Ant.:	8.269.777,62-
31/03/2023	4189646	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	11.582.764,56-	19.889.442,18-
31/03/2023	4189647	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	10.402.647,80	9.489.94,38-
31/03/2023	4189648	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	2.795.575,50	6.691.18,88-
Débitos: 13.198.223,30 Créditos: 11.582.764,56- Saldo Atual: 6.653.818,88-					
Conta: 3.01.01.01.002 694		Receita de Subvencao nao Monetaria		Sd. Ant.:	25.689.92,77-
01/03/2023	4166843	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032023	0000032023	11.582.764,56-	37.280.57,33-
31/03/2023	4189924	VALOR REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NO NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000032023	2.296.722,69-	39.580,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.879.487,25- Saldo Atual: 39.562.080,02-					
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	6.224,23
30/03/2023	4173632	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARCO 2023	0000000000	339.637,89	959.162,12
30/03/2023	4173634	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARCO 2023	0000000000	339.637,89	959.162,12
Débitos: 0,00 Créditos: 13.879.487,25- Saldo Atual: 39.562.080,02-					
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	6.224,23
30/03/2023	4173632	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARCO 2023	0000000000	339.637,89	959.162,12
30/03/2023	4173634	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARCO 2023	0000000000	339.637,89	959.162,12

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Débitos: 344.746,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 964.271,20

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 696.629,65

30/03/2023	4173626	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	9.668,45	706.298,10
30/03/2023	4173631	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	302.159,68	1.008.457,78
30/03/2023	4173633	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	18.096,24	1.026.554,02
30/03/2023	4173635	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	2.645,43	1.029.199,45

Débitos: 332.569,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.029.199,45

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 19.462,74

01/03/2023	4033964	Ref NF 0000432191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000432191	134,70	19.597,44
01/03/2023	4060841	Ref NF 0000438484 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000438484	8.866,90	28.464,34
01/03/2023	4060847	Ref NF 0000438217 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000438217	583,50	29.047,84
01/03/2023	4060853	Ref NF 0000438212 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000438212	1.140,00	30.187,84
01/03/2023	4060859	Ref NF 0000438210 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000438210	583,50	30.771,34
01/03/2023	4060867	Ref NF 0000436213 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000436213	8.185,70	38.957,04
01/03/2023	4060869	Ref NF 0000438211 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000438211	1.467,00	40.424,04
01/03/2023	4060871	Ref NF 0000434863 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000434863	7.472,70	47.896,74
01/03/2023	4060873	Ref NF 0000432173 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000432173	9.664,60	57.561,34
01/03/2023	4079388	Ref NF 0000439012 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000439012	9.547,95	67.109,29
01/03/2023	4079390	Ref NF 0000439015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000439015	1.003,50	68.112,79
01/03/2023	4147605	Ref NF 0000065241 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000065241	13.645,45	81.758,24
17/03/2023	4129203	Ref NF 0000439836 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000439836	807,00	82.565,24

Débitos: 63.102,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.565,24

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 9.78,00

01/03/2023	4090765	Ref NF 0001688082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001688082	9.348,39	92.926,39
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 9.348,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.426,39

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 10.89,08

30/03/2023	4173624	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	0000000000	11.707,23	25.133,31
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 11.707,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.596,31

Conta: 4.01.01.02.001 406 Inovações de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 45.666,14

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldesignaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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.portaldesignaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

30/03/2023	4173636	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.					
		MARÇO 2023	0000000000	25.716,11			71.382,25
Débitos: 25.716,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.382,25							

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:		83.930,34

30/03/2023	4173630	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.					
		MARÇO 2023	0000000000	54.991,04			138.921,38
Débitos: 54.991,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.921,38							

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente			Sd. Ant.:		52.786,31

30/03/2023	4173628	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.					
		MARÇO 2023	0000000000	30.473,85			83.260,16
Débitos: 30.473,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.260,16							

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:		45.175,75

30/03/2023	4173629	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.					
		MARÇO 2023	0000000000	19.681,27			64.857,02
Débitos: 19.681,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.857,02							

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI			Sd. Ant.:		7.648,06

30/03/2023	4173625	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.					
		MARÇO 2023	0000000000	3.451,06			11.099,12
Débitos: 3.451,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.099,12							

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios			Sd. Ant.:		18.448,60

30/03/2023	4173627	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.					
		MARÇO 2023	0000000000	1.310,64			3.259,24
Débitos: 1.310,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.259,24							

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:		18.457,10

30/03/2023	4173623	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.					
		MARÇO 2023	0000000000	7.641,93			25.799,03
Débitos: 7.641,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.799,03							

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:		3.531.665,95

30/03/2023	4155142	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	229.855,06		3.761	21,01
30/03/2023	4155143	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	163.019,10		3.996	40,11
30/03/2023	4155144	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	109.821,61		4.000	61,72
30/03/2023	4155145	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	99.337,92		4.110	99,64
30/03/2023	4155146	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	78.229,80		4.210	29,44
30/03/2023	4155147	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	67.917,44		4.210	46,88
30/03/2023	4155148	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	66.230,08		4.310	76,96
30/03/2023	4155149	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	65.282,59		4.410	59,55
30/03/2023	4155150	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	58.782,92		4.410	42,47
30/03/2023	4155151	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	55.839,32		4.510	81,79
30/03/2023	4155152	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	52.885,91		4.510	67,70
30/03/2023	4155153	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	52.046,72		4.610	14,42
30/03/2023	4155154	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	49.486,00		4.610	00,42
30/03/2023	4155155	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	47.120,91		4.710	21,33
30/03/2023	4155156	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	47.040,28		4.710	61,61
30/03/2023	4155158	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	42.026,64		4.810	88,25
30/03/2023	4155159	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	41.360,07		4.810	48,32
30/03/2023	4155160	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	34.640,29		4.810	88,61
30/03/2023	4155161	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	29.512,00		4.910	00,21
30/03/2023	4155162	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	27.874,63		4.910	75,64
30/03/2023	4155163	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	26.601,52		4.910	76,76
30/03/2023	4155164	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	25.547,40		5.010	24,16
30/03/2023	4155165	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	25.440,30		5.010	64,46
30/03/2023	4155166	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	24.975,16		5.010	39,62
30/03/2023	4155168	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	20.314,77		5.010	854,39
30/03/2023	4155169	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	20.266,83		5.093	121,22
30/03/2023	4155171	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	18.972,00		5.112	093,22

Utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/03/2023	4155172	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	18.895,22	5.130.988,44
30/03/2023	4155173	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	18.889,70	5.149.878,14
30/03/2023	4155175	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	18.304,33	5.168.182,47
30/03/2023	4155176	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	17.308,14	5.185.490,61
30/03/2023	4155180	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	13.868,63	5.199.359,24
30/03/2023	4155183	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	12.742,06	5.212.101,30
30/03/2023	4155184	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	12.657,58	5.224.758,88
30/03/2023	4155185	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	12.543,68	5.237.302,56
30/03/2023	4155186	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	12.461,92	5.249.764,48
30/03/2023	4155189	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	11.232,00	5.260.996,48
30/03/2023	4155191	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	10.788,95	5.271.785,43
30/03/2023	4155192	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	10.163,71	5.281.949,14
30/03/2023	4155193	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	10.120,76	5.292.069,90
30/03/2023	4155208	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	6.934,70	5.299.004,60
30/03/2023	4155217	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	6.158,60	5.305.163,20
30/03/2023	4155219	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	5.999,59	5.311.162,79
30/03/2023	4155235	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	4.859,95	5.316.022,74
30/03/2023	4155236	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	4.701,89	5.320.724,63
30/03/2023	4155239	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	4.618,95	5.325.343,58
30/03/2023	4155244	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	4.343,16	5.329.686,74
30/03/2023	4155247	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	4.178,52	5.333.865,26
30/03/2023	4155249	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	4.032,17	5.337.897,43
30/03/2023	4155271	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	2.991,32	5.340.888,75
30/03/2023	4155278	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	2.736,27	5.343.625,02
30/03/2023	4155309	0102 DSR	LB032023	2.196,15	5.345.821,17
30/03/2023	4155327	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	1.868,63	5.347.689,80
30/03/2023	4155328	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	1.868,63	5.349.558,43
30/03/2023	4155357	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	1.413,35	5.350.971,78
30/03/2023	4155369	0102 DSR	LB032023	1.314,30	5.352.286,08
30/03/2023	4155377	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032023	1.159,81	5.353.445,89
30/03/2023	4155379	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032023	1.141,12	5.354.587,01
30/03/2023	4155382	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	1.121,74	5.355.708,75
30/03/2023	4155383	0102 DSR	LB032023	1.102,79	5.356.811,54
30/03/2023	4155384	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032023	1.094,41	5.357.905,95
30/03/2023	4155415	0102 DSR	LB032023	957,76	5.358.863,71
30/03/2023	4155474	0102 DSR	LB032023	496,58	5.359.360,29
30/03/2023	4155484	0102 DSR	LB032023	453,30	5.359.813,59
30/03/2023	4155488	0102 DSR	LB032023	428,96	5.360.242,55
30/03/2023	4155490	0102 DSR	LB032023	426,85	5.360.669,40
30/03/2023	4155493	0102 DSR	LB032023	414,98	5.361.084,38
30/03/2023	4155499	0102 DSR	LB032023	358,07	5.361.442,45
30/03/2023	4155507	0102 DSR	LB032023	330,45	5.361.772,90
30/03/2023	4155517	0102 DSR	LB032023	298,66	5.362.071,56
30/03/2023	4155518	0102 DSR	LB032023	293,47	5.362.365,03
30/03/2023	4155521	0102 DSR	LB032023	289,23	5.362.654,26
30/03/2023	4155542	0102 DSR	LB032023	246,76	5.362.901,02
30/03/2023	4155549	0102 DSR	LB032023	228,80	5.363.129,82
30/03/2023	4155554	0102 DSR	LB032023	212,91	5.363.342,73
30/03/2023	4155563	0102 DSR	LB032023	198,47	5.363.541,20
30/03/2023	4155570	0102 DSR	LB032023	178,38	5.363.719,58
30/03/2023	4155572	0102 DSR	LB032023	170,99	5.363.890,57
30/03/2023	4155596	0102 DSR	LB032023	112,61	5.364.003,18
30/03/2023	4155600	0102 DSR	LB032023	108,85	5.364.112,03
30/03/2023	4155601	0102 DSR	LB032023	106,96	5.364.218,99
30/03/2023	4155604	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB032023	101,75	5.364.320,74
30/03/2023	4155622	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032023	91,21	5.364.411,95
30/03/2023	4155625	0102 DSR	LB032023	89,73	5.364.501,68
30/03/2023	4155626	0102 DSR	LB032023	77,12	5.364.578,80
30/03/2023	4155627	0102 DSR	LB032023	76,48	5.364.655,28
30/03/2023	4155659	0102 DSR	LB032023	11,53	5.364.666,81
30/03/2023	4155671	0102 DSR	LB032023	1,12	5.364.667,93
30/03/2023	4155674	0102 DSR	LB032023	0,22	5.364.668,15

Débitos: 1.833.002,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.364.668,15

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 4.020.733,60

30/03/2023	4160081	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	29.038,30	4.020.733,60
30/03/2023	4160082	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	24.860,90	4.045.594,50
30/03/2023	4160089	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	13.925,06	4.059.519,56
30/03/2023	4160090	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	12.026,80	4.071.546,36
30/03/2023	4160092	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	10.173,17	4.081.719,53
30/03/2023	4160095	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	9.818,77	4.091.538,30
30/03/2023	4160098	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	8.350,19	4.100.888,49
30/03/2023	4160102	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	7.631,42	4.108.519,91
30/03/2023	4160103	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	7.614,75	4.116.134,66
30/03/2023	4160104	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	7.438,62	4.123.573,28

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

30/03/2023	4160106	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	6.521,89	577.873,47
30/03/2023	4160107	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	6.120,81	583.994,28
30/03/2023	4160109	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	5.823,50	589.817,78
30/03/2023	4160111	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	5.659,18	595.476,96
30/03/2023	4160112	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	5.605,16	601.082,12
30/03/2023	4160113	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	5.418,41	606.500,53
30/03/2023	4160116	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	4.567,14	611.067,67
30/03/2023	4160120	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	3.831,17	614.898,84
30/03/2023	4160124	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	3.763,79	618.662,63
30/03/2023	4160127	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	3.341,54	622.004,17
30/03/2023	4160135	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	2.992,97	624.997,14
30/03/2023	4160136	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	2.952,18	627.949,32
30/03/2023	4160137	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	2.831,13	630.780,45
30/03/2023	4160138	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	2.733,03	633.513,48
30/03/2023	4160139	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	2.712,95	636.226,43
30/03/2023	4160141	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	2.583,96	638.810,39
30/03/2023	4160143	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	2.548,84	641.359,23
30/03/2023	4160144	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	2.435,93	643.795,16
30/03/2023	4160148	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	2.323,08	646.118,24
30/03/2023	4160149	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	2.316,59	648.434,83
30/03/2023	4160151	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	2.185,05	650.619,88
30/03/2023	4160153	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	1.990,21	652.610,09
30/03/2023	4160154	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	1.988,87	654.598,96
30/03/2023	4160157	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	1.797,18	656.396,14
30/03/2023	4160158	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	1.774,86	658.171,00
30/03/2023	4160159	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	1.764,70	659.935,70
30/03/2023	4160160	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	1.717,81	661.653,51
30/03/2023	4160163	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	1.594,46	663.247,97
30/03/2023	4160170	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	1.257,53	664.505,50
30/03/2023	4160173	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	1.157,60	665.663,10
30/03/2023	4160177	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	1.114,01	666.777,11
30/03/2023	4160180	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	1.084,98	667.862,09
30/03/2023	4160182	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	1.041,56	668.903,65
30/03/2023	4160185	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	962,11	669.985,76
30/03/2023	4160189	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	904,53	670.987,29
30/03/2023	4160192	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	813,86	671.985,84
30/03/2023	4160197	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	785,50	672.986,15
30/03/2023	4160200	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	744,01	673.989,66
30/03/2023	4160207	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	668,00	673.989,66
30/03/2023	4160209	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	655,46	674.987,12
30/03/2023	4160210	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	652,20	675.989,32
30/03/2023	4160214	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	610,51	675.989,83
30/03/2023	4160215	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	609,16	676.990,99
30/03/2023	4160216	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	595,07	676.990,99
30/03/2023	4160217	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	592,59	677.996,65
30/03/2023	4160220	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	560,88	677.996,65
30/03/2023	4160223	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	528,74	678.998,27
30/03/2023	4160224	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	521,75	679.998,02
30/03/2023	4160227	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	489,65	679.997,67
30/03/2023	4160230	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	465,87	680.996,54
30/03/2023	4160232	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	452,72	680.996,54
30/03/2023	4160233	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	448,41	680.996,54
30/03/2023	4160235	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	437,71	680.996,54
30/03/2023	4160236	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	433,49	680.996,54
30/03/2023	4160238	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	412,89	680.996,54
30/03/2023	4160243	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023		680.996,54
30/03/2023	4160244	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023		680.996,54
30/03/2023	4160245	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	374,83	680.996,54
30/03/2023	4160249	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	315,06	680.996,54
30/03/2023	4160250	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	306,47	680.996,54
30/03/2023	4160255	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	301,08	680.996,54
30/03/2023	4160256	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	291,23	680.996,54
30/03/2023	4160261	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	267,32	680.996,54
30/03/2023	4160272	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	239,45	680.996,54
30/03/2023	4160273	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	236,17	680.996,54
30/03/2023	4160274	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	227,66	680.996,54
30/03/2023	4160275	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	226,49	680.996,54
30/03/2023	4160276	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	218,64	680.996,54
30/03/2023	4160277	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	217,02	680.996,54
30/03/2023	4160278	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	206,71	680.996,54
30/03/2023	4160280	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	203,92	680.996,54
30/03/2023	4160282	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	194,84	680.996,54
30/03/2023	4160285	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	185,52	680.996,54
30/03/2023	4160286	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032023	185,52	680.996,54
30/03/2023	4160287	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	185,30	680.996,54
30/03/2023	4160289	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	174,80	680.996,54
30/03/2023	4160290	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032023	159,22	680.996,54

386,60-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2023	4160293	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032023	149,22		687.094,04
30/03/2023	4160295	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	143,78		687.237,82
30/03/2023	4160296	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	141,96		687.379,78
30/03/2023	4160297	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	141,18		687.520,96
30/03/2023	4160298	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	137,43		687.658,39
30/03/2023	4160302	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	127,56		687.785,95
30/03/2023	4160307	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	100,60		687.886,55
30/03/2023	4160309	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	92,60		687.979,15
30/03/2023	4160311	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	86,80		688.065,95
30/03/2023	4160312	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	83,31		688.149,26
30/03/2023	4160313	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	72,37		688.221,63
30/03/2023	4160318	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	59,52		688.281,15
30/03/2023	4160321	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	52,44		688.333,59
30/03/2023	4160322	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	52,17		688.385,76
30/03/2023	4160323	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	47,41		688.433,17
30/03/2023	4160327	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	44,87		688.478,04
30/03/2023	4160329	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	42,30		688.520,34
30/03/2023	4160333	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	35,02		688.555,36
30/03/2023	4160335	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	33,03		688.588,39
30/03/2023	4160339	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		30,93-	688.557,46
30/03/2023	4160340	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	29,99		688.587,45
30/03/2023	4160342	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	25,20		688.612,65
30/03/2023	4160343	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032023		24,45-	688.588,20
30/03/2023	4160346	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	23,30		688.611,50
30/03/2023	4160350	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	18,21		688.629,71
30/03/2023	4160352	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	14,84		688.644,55
30/03/2023	4160353	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	14,84		688.659,39
30/03/2023	4160354	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032023		13,53-	688.645,86
30/03/2023	4160355	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032023		11,95-	688.633,91
30/03/2023	4160356	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023	11,94		688.645,85
30/03/2023	4160358	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032023		3,79-	688.642,06
30/03/2023	4160360	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		1,96-	688.640,10
30/03/2023	4160361	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		1,08-	688.639,02
30/03/2023	4160362	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		0,96-	688.638,06
30/03/2023	4160364	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032023		0,30-	688.637,76
30/03/2023	4166296	0486	13°	LICENÇA	MATERNIDADE					
				RESCISÃO			00LB032023		173,66-	688.664,10

Débitos: 248.639,71 Créditos: 649,21- Saldo Atual: 688.464,10

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 604.116,57

30/03/2023	4161662	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032023	794,05		605.110,62
30/03/2023	4161677	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032023	150,26		605.260,88
30/03/2023	4161679	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032023	119,11		605.379,99
30/03/2023	4161680	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032023	118,91		605.498,90
30/03/2023	4161682	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032023	80,10		605.579,00
30/03/2023	4161683	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032023	77,97		605.656,97
30/03/2023	4161684	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032023	75,85		605.732,82
30/03/2023	4161685	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032023	53,98		605.886,80
30/03/2023	4161686	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032023	50,93		605.937,73
30/03/2023	4161687	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032023	35,52		606.073,25
30/03/2023	4161688	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032023	33,08		606.106,33
30/03/2023	4161689	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032023	18,88		606.125,21
30/03/2023	4161690	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032023	17,35		606.142,56
30/03/2023	4161691	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032023	16,35		606.158,91
30/03/2023	4160078	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB032023	71.826,89		606.885,80
30/03/2023	4160079	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB032023	61.097,39		700.983,19
30/03/2023	4160080	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB032023	30.125,36		701.108,55
30/03/2023	4160083	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB032023	24.525,37		701.333,92
30/03/2023	4160084	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB032023	20.889,39		811.423,31
30/03/2023	4160085	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB032023	18.810,01		833.233,32
30/03/2023	4160086	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB032023	16.212,80		849.446,12

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

30/03/2023	4160087	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	16.106,20		865.552,32
30/03/2023	4160088	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	14.436,24		879.988,56
30/03/2023	4160091	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	11.484,15		891.472,71
30/03/2023	4160093	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	10.126,09		901.598,80
30/03/2023	4160094	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	9.973,03		911.571,83
30/03/2023	4160096	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	9.016,88		920.588,71
30/03/2023	4160097	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	8.721,50		929.310,21
30/03/2023	4160099	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	7.768,42		937.078,63
30/03/2023	4160100	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	7.763,03		944.841,66
30/03/2023	4160101	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	7.705,36		952.547,02
30/03/2023	4160105	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	7.301,64		959.848,66
30/03/2023	4160108	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	6.089,53		965.938,19
30/03/2023	4160110	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	5.746,15		971.684,34
30/03/2023	4160114	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	4.887,85		976.572,19
30/03/2023	4160115	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	4.844,75		981.416,94
30/03/2023	4160117	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	4.464,59		985.881,53
30/03/2023	4160118	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	4.154,74		990.036,27
30/03/2023	4160121	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	3.821,20		993.857,47
30/03/2023	4160122	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	3.812,04		997.669,51
30/03/2023	4160123	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	3.793,57		1.001.463,08
30/03/2023	4160125	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	3.587,35		1.005.050,43
30/03/2023	4160126	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	3.389,19		1.008.439,62
30/03/2023	4160128	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	3.271,04		1.011.710,66
30/03/2023	4160129	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	3.242,94		1.014.953,60
30/03/2023	4160130	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	3.223,55		1.018.177,15
30/03/2023	4160131	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	3.216,94		1.021.394,09
30/03/2023	4160132	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023		3.112,49-	1.018.281,60
30/03/2023	4160133	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	3.028,00		1.021.309,60
30/03/2023	4160134	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	3.005,61		1.024.315,21
30/03/2023	4160142	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	2.559,31		1.026.874,52
30/03/2023	4160145	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	2.410,03		1.029.284,55
30/03/2023	4160146	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	2.396,23		1.031.680,78
30/03/2023	4160147	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	2.366,48		1.034.047,26
30/03/2023	4160150	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	2.290,41		1.036.337,67
30/03/2023	4160155	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	1.962,02		1.038.599,69
30/03/2023	4160156	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	1.867,10		1.040.866,79
30/03/2023	4160161	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	1.676,70		1.041.543,49
30/03/2023	4160162	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	1.671,14		1.043.091,63
30/03/2023	4160164	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023		1.546,41-	1.041.668,22
30/03/2023	4160165	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	1.545,60		1.043.113,82
30/03/2023	4160166	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	1.504,78		1.045.518,60
30/03/2023	4160167	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	1.470,84		1.046.989,44
30/03/2023	4160168	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	1.297,03		1.047.286,47
30/03/2023	4160169	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	1.288,50		1.049.574,97
30/03/2023	4160171	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	1.206,08		1.050.781,05
30/03/2023	4160174	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	1.154,90		1.051.935,95
30/03/2023	4160175	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023		1.148,04-	1.050.787,91
30/03/2023	4160188	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	918,77		1.051.006,68
30/03/2023	4160190	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	873,97		1.052.880,65
30/03/2023	4160193	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	810,10		1.052.090,75
30/03/2023	4160195	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	797,82		1.053.888,57
30/03/2023	4160196	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	796,25		1.053.094,82
30/03/2023	4160198	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	782,75		1.054.887,57
30/03/2023	4160199	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	747,86		1.056.680,43
30/03/2023	4160202	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	739,20		1.058.473,23
30/03/2023	4160203	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023		738,01-	1.060.266,04
30/03/2023	4160204	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	721,40		1.062.058,84
30/03/2023	4160205	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	697,74		1.063.851,59
30/03/2023	4160211	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	621,47		1.065.644,34
30/03/2023	4160212	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	621,07		1.067.437,09
30/03/2023	4160213	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	616,45		1.069.229,84
30/03/2023	4160218	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	584,16		1.071.022,59
30/03/2023	4160219	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	583,61		1.072.815,34
30/03/2023	4160221	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	550,52		1.074.608,09
30/03/2023	4160226	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	499,78		1.076.400,84
30/03/2023	4160228	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	487,15		1.078.193,59
30/03/2023	4160234	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023		444,22-	1.080.000,34
30/03/2023	4160237	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	426,34		1.081.793,09
30/03/2023	4160240	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023		392,58-	1.083.585,84
30/03/2023	4160241	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	388,31		1.085.378,59
30/03/2023	4160242	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	387,58		1.087.171,34
30/03/2023	4160247	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	357,17		1.088.964,09
30/03/2023	4160248	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	332,39		1.090.756,84
30/03/2023	4160251	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	305,69		1.092.549,59
30/03/2023	4160252	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	304,96		1.094.342,34
30/03/2023	4160253	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032023	303,55		1.096.135,09
30/03/2023	4160254	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032023	303,48		1.097.927,84

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/03/2023	4160257	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	286,99		1.064.559,63
30/03/2023	4160259	484	PROV FERIAS MENSAL	LB032023		275,22-	1.064.284,41
30/03/2023	4160260	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	271,13		1.064.555,54
30/03/2023	4160262	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	261,67		1.064.817,21
30/03/2023	4160263	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	259,42		1.065.076,63
30/03/2023	4160264	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	257,91		1.065.334,54
30/03/2023	4160265	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	257,36		1.065.591,90
30/03/2023	4160266	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		249,00-	1.065.342,90
30/03/2023	4160267	484	PROV FERIAS MENSAL	LB032023	247,35		1.065.590,25
30/03/2023	4160268	484	PROV FERIAS MENSAL	LB032023	247,34		1.065.837,59
30/03/2023	4160270	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	242,24		1.066.079,83
30/03/2023	4160271	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	240,45		1.066.320,28
30/03/2023	4160279	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	204,74		1.066.525,02
30/03/2023	4160281	484	PROV FERIAS MENSAL	LB032023	198,94		1.066.723,96
30/03/2023	4160283	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	191,70		1.066.915,66
30/03/2023	4160284	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	189,30		1.067.104,96
30/03/2023	4160288	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	183,24		1.067.288,20
30/03/2023	4160292	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	149,36		1.067.437,56
30/03/2023	4160299	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	134,14		1.067.571,70
30/03/2023	4160303	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		123,71-	1.067.447,99
30/03/2023	4160304	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	123,65		1.067.571,64
30/03/2023	4160305	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	117,67		1.067.689,31
30/03/2023	4160308	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	96,49		1.067.785,80
30/03/2023	4160310	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		91,84-	1.067.693,96
30/03/2023	4160314	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	69,92		1.067.763,88
30/03/2023	4160315	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	63,69		1.067.827,57
30/03/2023	4160316	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	62,62		1.067.890,19
30/03/2023	4160317	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	59,83		1.067.950,02
30/03/2023	4160319	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	59,14		1.068.009,16
30/03/2023	4160320	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		59,04-	1.067.950,12
30/03/2023	4160325	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	46,69		1.067.996,81
30/03/2023	4160328	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	44,04		1.068.040,85
30/03/2023	4160330	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	39,98		1.068.080,83
30/03/2023	4160332	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		35,54-	1.068.045,29
30/03/2023	4160334	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	34,11		1.068.079,40
30/03/2023	4160336	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		31,41-	1.068.047,99
30/03/2023	4160338	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	31,06		1.068.077,05
30/03/2023	4160344	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	24,28		1.068.003,33
30/03/2023	4160347	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		22,02-	1.068.081,31
30/03/2023	4160348	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	19,79		1.068.101,10
30/03/2023	4160349	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	19,79		1.068.120,89
30/03/2023	4160351	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	15,92		1.068.036,81
30/03/2023	4160357	484	PROV FERIAS MENSAL	LB032023		11,77-	1.068.025,04
30/03/2023	4160359	484	PROV FERIAS MENSAL	LB032023		3,00-	1.068.022,04
30/03/2023	4160363	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		0,94-	1.068.021,10
30/03/2023	4160365	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023		0,24-	1.068.020,86

Débitos: 472.089,77 Créditos: 8.285,48- Saldo Atual: 1.068.120,86

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 130.057,89

30/03/2023	4166545	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MARCO 2023	0000000000	35.566,34		166.224,23
------------	---------	--	------------	-----------	--	------------

Débitos: 35.566,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.224,23

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 166.223,20

30/03/2023	4155225	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB032023	5.542,95	194.666,15
30/03/2023	4155231	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB032023	5.064,78	195.730,93
30/03/2023	4155241	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB032023	4.550,00	196.280,93
30/03/2023	4155255	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB032023	3.593,52	196.874,45
30/03/2023	4155257	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB032023	3.546,90	197.421,35
30/03/2023	4155258	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB032023	3.526,33	197.947,68
30/03/2023	4155270	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	3.000,00	198.947,68
30/03/2023	4155281	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB032023	2.623,81	199.571,49
30/03/2023	4155283	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB032023	2.613,40	200.184,89
30/03/2023	4155290	0184	TAXA DE ENFERMAGEM	LB032023	2.545,20	200.730,09
30/03/2023	4155291	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB032023	2.534,56	201.264,65
30/03/2023	4155320	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB032023	2.004,40	202.269,05
30/03/2023	4155321	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	2.000,00	203.269,05
30/03/2023	4155326	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB032023	1.899,12	204.168,17
30/03/2023	4155331	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB032023	1.830,43	205.098,60
30/03/2023	4155332	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	1.800,00	205.898,60
30/03/2023	4155351	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB032023	1.505,98	207.404,58
30/03/2023	4155352	0576	GRATIFICACAO ADICIONAL	LB032023	1.485,26	208.889,84

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

<https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443>

30/03/2023	4155359	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB032023	1.387,40	197.477,24
30/03/2023	4155360	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB032023	1.385,52	198.862,76
30/03/2023	4155364	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	1.350,00	200.212,76
30/03/2023	4155380	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB032023	1.124,06	201.336,82
30/03/2023	4155385	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB032023	1.078,90	202.415,72
30/03/2023	4155394	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	1.000,00	203.415,72
30/03/2023	4155395	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	1.000,00	204.415,72
30/03/2023	4155396	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	1.000,00	205.415,72
30/03/2023	4155397	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	1.000,00	206.415,72
30/03/2023	4155398	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	1.000,00	207.415,72
30/03/2023	4155399	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	1.000,00	208.415,72
30/03/2023	4155400	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	1.000,00	209.415,72
30/03/2023	4155401	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	1.000,00	210.415,72
30/03/2023	4155402	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	1.000,00	211.415,72
30/03/2023	4155403	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	1.000,00	212.415,72
30/03/2023	4155404	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	1.000,00	213.415,72
30/03/2023	4155405	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	1.000,00	214.415,72
30/03/2023	4155406	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	1.000,00	215.415,72
30/03/2023	4155411	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB032023	976,50	216.392,22
30/03/2023	4155418	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB032023	925,50	217.317,72
30/03/2023	4155419	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB032023	902,72	218.220,44
30/03/2023	4155427	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB032023	803,20	219.023,64
30/03/2023	4155431	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB032023	781,20	219.804,84
30/03/2023	4155460	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB032023	600,00	220.404,84
30/03/2023	4155472	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	500,00	220.904,84
30/03/2023	4155473	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	500,00	221.404,84
30/03/2023	4155479	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	466,67	221.871,51
30/03/2023	4155481	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB032023	461,90	222.333,41
30/03/2023	4155487	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	433,33	222.766,74
30/03/2023	4155512	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB032023	308,50	223.075,24
30/03/2023	4155513	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB032023	308,50	223.383,74
30/03/2023	4155522	0471	GRATIFICACAO (M)	LB032023	281,32	223.665,06
30/03/2023	4155544	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	233,33	223.898,39
30/03/2023	4155560	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB032023	200,80	224.099,19
30/03/2023	4155562	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	200,00	224.299,19
30/03/2023	4155585	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032023	133,33	224.432,52
30/03/2023	4155588	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB032023	130,20	224.562,72
30/03/2023	4155589	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB032023	130,20	224.692,92
30/03/2023	4155605	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB032023	100,40	224.793,32
30/03/2023	4155610	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB032023	100,40	224.893,72
30/03/2023	4155611	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB032023	100,40	224.994,12
30/03/2023	4155629	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB032023	75,42	225.069,54
30/03/2023	4155666	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB032023	3,35	225.072,89

Débitos: 80.649,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.072,89

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 76,53

30/03/2023	4155491	0082	HORA EXTRA 50%	LB032023	424,94	201,47
30/03/2023	4155618	0082	HORA EXTRA 50%	LB032023	92,68	94,15
30/03/2023	4155653	0082	HORA EXTRA 50%	LB032023	22,25	116,40
30/03/2023	4155660	0082	HORA EXTRA 50%	LB032023	10,21	26,61

Débitos: 550,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.426,61

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 94,48

30/03/2023	4166857		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR.2023.	770744	2.714.233,25	8.160.427,73
------------	---------	--	--	--------	--------------	--------------

Débitos: 2.714.233,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.160.427,73

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 92,25

30/03/2023	4155167	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	20.890,51	92,76
30/03/2023	4155179	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB032023	14.059,88	52,64
30/03/2023	4155181	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	13.426,09	78,73
30/03/2023	4155182	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	13.083,87	92,60
30/03/2023	4155187	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	12.303,25	265,85
30/03/2023	4155188	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	11.515,63	781,48

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

30/03/2023	4155195	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	9.545,27	740.326,75
30/03/2023	4155198	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB032023	8.487,20	748.813,95
30/03/2023	4155200	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	8.434,23	757.248,18
30/03/2023	4155201	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	8.016,71	765.264,89
30/03/2023	4155205	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	7.460,75	772.725,64
30/03/2023	4155206	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	7.087,22	779.812,86
30/03/2023	4155212	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	6.606,30	786.419,16
30/03/2023	4155220	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	5.746,51	792.165,67
30/03/2023	4155228	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	5.167,94	797.333,61
30/03/2023	4155234	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	4.916,60	802.250,21
30/03/2023	4155237	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	4.666,12	806.916,33
30/03/2023	4155238	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	4.642,43	811.558,76
30/03/2023	4155246	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	4.248,36	815.807,12
30/03/2023	4155251	0472	AJUDE DE CUSTO	LB032023	3.763,00	819.570,12
30/03/2023	4155254	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	3.653,66	823.223,78
30/03/2023	4155262	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	3.301,50	826.525,28
30/03/2023	4155263	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	3.260,71	829.785,99
30/03/2023	4155266	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	3.141,67	832.927,66
30/03/2023	4155267	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	3.124,80	836.052,46
30/03/2023	4155269	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB032023	3.032,68	839.085,14
30/03/2023	4155272	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	2.979,32	842.064,46
30/03/2023	4155274	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	2.905,32	844.969,78
30/03/2023	4155275	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	2.905,32	847.875,10
30/03/2023	4155276	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	2.887,71	850.762,81
30/03/2023	4155279	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	2.719,74	853.482,55
30/03/2023	4155284	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	2.604,00	856.086,55
30/03/2023	4155286	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	2.597,35	858.683,90
30/03/2023	4155287	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	2.573,69	861.257,59
30/03/2023	4155288	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	2.561,12	863.818,71
30/03/2023	4155293	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	2.467,53	866.286,24
30/03/2023	4155294	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	2.439,15	868.725,39
30/03/2023	4155295	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	2.403,90	871.129,29
30/03/2023	4155296	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	2.377,08	873.506,37
30/03/2023	4155297	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	2.377,08	875.883,45
30/03/2023	4155300	0316	QUINQUENIO	LB032023	2.342,83	878.226,28
30/03/2023	4155303	0316	QUINQUENIO	LB032023	2.295,93	880.522,21
30/03/2023	4155306	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	2.233,63	882.755,84
30/03/2023	4155307	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	2.211,74	884.967,58
30/03/2023	4155313	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	2.169,14	887.136,72
30/03/2023	4155315	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	2.148,41	889.285,13
30/03/2023	4155317	0316	QUINQUENIO	LB032023	2.105,92	891.391,05
30/03/2023	4155318	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	2.101,30	893.492,35
30/03/2023	4155322	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	1.982,80	895.577,15
30/03/2023	4155325	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	1.902,28	897.677,43
30/03/2023	4155330	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB032023	1.845,00	899.822,43
30/03/2023	4155333	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	1.791,92	901.914,35
30/03/2023	4155335	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	1.760,79	902.775,14
30/03/2023	4155336	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB032023	1.745,00	904.520,14
30/03/2023	4155337	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB032023	1.745,00	906.265,14
30/03/2023	4155338	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	1.735,41	908.000,55
30/03/2023	4155339	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	1.713,06	909.713,61
30/03/2023	4155341	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	1.691,08	911.404,69
30/03/2023	4155342	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB032023	1.673,33	913.078,02
30/03/2023	4155343	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB032023	1.673,14	914.751,16
30/03/2023	4155345	0316	QUINQUENIO	LB032023	1.647,14	916.398,30
30/03/2023	4155347	0316	QUINQUENIO	LB032023	1.599,03	918.097,33
30/03/2023	4155348	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	1.567,11	919.864,44
30/03/2023	4155354	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	1.480,55	921.644,99
30/03/2023	4155355	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB032023	1.456,63	923.401,62
30/03/2023	4155362	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	1.372,71	925.174,33
30/03/2023	4155365	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB032023	1.339,07	926.913,40
30/03/2023	4155366	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	1.336,72	928.650,12
30/03/2023	4155367	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	1.320,60	930.370,72
30/03/2023	4155368	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	1.320,60	932.091,32
30/03/2023	4155371	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	1.277,36	933.816,68
30/03/2023	4155375	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	1.201,39	935.517,07
30/03/2023	4155376	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	1.190,84	937.206,91
30/03/2023	4155387	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	1.070,25	938.881,16
30/03/2023	4155389	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	1.056,48	940.527,64
30/03/2023	4155390	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	1.025,88	942.153,52
30/03/2023	4155391	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	1.015,75	943.769,27
30/03/2023	4155392	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	1.013,36	945.372,63

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/03/2023	4155393	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	1.011,58	939.054,21
30/03/2023	4155410	0309	TRIÊNIO	LB032023	977,60	940.031,81
30/03/2023	4155412	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	969,38	941.001,19
30/03/2023	4155413	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB032023	961,56	941.962,75
30/03/2023	4155416	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	944,48	942.907,23
30/03/2023	4155417	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB032023	940,38	943.847,61
30/03/2023	4155420	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB032023	885,36	944.732,97
30/03/2023	4155421	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	878,74	945.611,71
30/03/2023	4155422	0316	QUINQUENIO	LB032023	876,17	946.487,88
30/03/2023	4155424	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	865,38	947.353,26
30/03/2023	4155425	0309	TRIÊNIO	LB032023	865,38	948.218,64
30/03/2023	4155428	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB032023	803,20	949.021,84
30/03/2023	4155430	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	792,36	949.814,20
30/03/2023	4155432	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB032023	776,30	950.590,50
30/03/2023	4155433	0316	QUINQUENIO	LB032023	775,38	951.365,88
30/03/2023	4155434	0316	QUINQUENIO	LB032023	760,97	952.126,85
30/03/2023	4155436	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	747,44	952.874,29
30/03/2023	4155437	0316	QUINQUENIO	LB032023	745,07	953.619,36
30/03/2023	4155438	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	721,93	954.341,29
30/03/2023	4155439	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	721,93	955.063,22
30/03/2023	4155441	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	693,43	955.756,65
30/03/2023	4155442	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	675,61	956.432,26
30/03/2023	4155443	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	672,86	957.105,12
30/03/2023	4155445	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	660,30	957.765,42
30/03/2023	4155447	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	653,06	958.418,48
30/03/2023	4155448	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	651,50	959.069,98
30/03/2023	4155451	0316	QUINQUENIO	LB032023	649,61	959.719,59
30/03/2023	4155452	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	647,78	960.367,37
30/03/2023	4155453	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	641,75	961.009,12
30/03/2023	4155455	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	637,10	961.646,22
30/03/2023	4155456	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB032023	635,09	962.281,31
30/03/2023	4155458	0316	QUINQUENIO	LB032023	632,88	962.914,19
30/03/2023	4155459	0316	QUINQUENIO	LB032023	613,53	963.527,72
30/03/2023	4155461	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB032023	569,16	964.096,88
30/03/2023	4155462	0309	TRIÊNIO	LB032023	567,06	964.663,94
30/03/2023	4155463	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	561,60	965.225,54
30/03/2023	4155465	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	538,40	965.763,94
30/03/2023	4155467	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	528,24	966.292,18
30/03/2023	4155468	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	526,17	966.809,35
30/03/2023	4155469	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	524,52	967.324,87
30/03/2023	4155470	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	508,19	967.835,06
30/03/2023	4155471	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	506,04	968.341,10
30/03/2023	4155475	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB032023	494,49	968.845,59
30/03/2023	4155476	0316	QUINQUENIO	LB032023	493,56	969.345,15
30/03/2023	4155478	0309	TRIÊNIO	LB032023	467,86	969.841,01
30/03/2023	4155480	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	462,69	970.337,70
30/03/2023	4155482	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	458,87	970.834,57
30/03/2023	4155492	0316	QUINQUENIO	LB032023	423,08	971.327,65
30/03/2023	4155494	0309	TRIÊNIO	LB032023	411,02	971.816,67
30/03/2023	4155500	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	355,77	972.299,44
30/03/2023	4155501	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	346,74	972.771,18
30/03/2023	4155505	0309	TRIÊNIO	LB032023	338,02	973.240,20
30/03/2023	4155506	0309	TRIÊNIO	LB032023	336,96	973.704,16
30/03/2023	4155508	0309	TRIÊNIO	LB032023	328,36	974.174,52
30/03/2023	4155509	0309	TRIÊNIO	LB032023	317,41	974.641,93
30/03/2023	4155510	0316	QUINQUENIO	LB032023	317,21	975.109,14
30/03/2023	4155514	0316	QUINQUENIO	LB032023	308,50	975.571,64
30/03/2023	4155515	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB032023	307,94	976.035,58
30/03/2023	4155516	0316	QUINQUENIO	LB032023	307,93	976.499,51
30/03/2023	4155523	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032023	280,29	976.961,80
30/03/2023	4155526	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	977.421,92
30/03/2023	4155527	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	977.884,04
30/03/2023	4155528	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	978.346,16
30/03/2023	4155529	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	978.807,28
30/03/2023	4155530	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	979.268,40
30/03/2023	4155531	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	979.729,52
30/03/2023	4155532	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	980.190,64
30/03/2023	4155533	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	980.651,76
30/03/2023	4155534	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	981.112,88
30/03/2023	4155535	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	981.574,00
30/03/2023	4155536	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	264,12	982.035,12
30/03/2023	4155538	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	260,40	982.496,52
30/03/2023	4155539	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	260,40	982.957,92
30/03/2023	4155540	0309	TRIÊNIO	LB032023	256,99	983.419,91

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/03/2023	4155541	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB032023	256,62	979.053,53
30/03/2023	4155543	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB032023	243,00	979.296,53
30/03/2023	4155546	0316	QUINQUENIO	LB032023	230,95	979.527,48
30/03/2023	4155547	0316	QUINQUENIO	LB032023	230,95	979.758,43
30/03/2023	4155548	0309	TRIÊNIO	LB032023	229,84	979.988,27
30/03/2023	4155550	0309	TRIÊNIO	LB032023	227,73	980.216,00
30/03/2023	4155551	0309	TRIÊNIO	LB032023	224,24	980.440,24
30/03/2023	4155552	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB032023	217,16	980.657,40
30/03/2023	4155559	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB032023	201,61	980.859,01
30/03/2023	4155561	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB032023	200,80	981.059,81
30/03/2023	4155567	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB032023	186,86	981.246,67
30/03/2023	4155568	0316	QUINQUENIO	LB032023	186,86	981.433,53
30/03/2023	4155569	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB032023	186,86	981.620,39
30/03/2023	4155573	0309	TRIÊNIO	LB032023	169,60	981.789,99
30/03/2023	4155574	0309	TRIÊNIO	LB032023	168,18	981.958,17
30/03/2023	4155575	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB032023	149,57	982.107,74
30/03/2023	4155576	0316	QUINQUENIO	LB032023	149,57	982.257,31
30/03/2023	4155577	0309	TRIÊNIO	LB032023	148,61	982.405,92
30/03/2023	4155578	0309	TRIÊNIO	LB032023	148,61	982.554,53
30/03/2023	4155579	0309	TRIÊNIO	LB032023	148,61	982.703,14
30/03/2023	4155580	0309	TRIÊNIO	LB032023	146,22	982.849,36
30/03/2023	4155582	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB032023	142,89	982.992,25
30/03/2023	4155583	0309	TRIÊNIO	LB032023	141,06	983.133,31
30/03/2023	4155584	0316	QUINQUENIO	LB032023	136,81	983.270,12
30/03/2023	4155586	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	132,06	983.402,18
30/03/2023	4155587	0309	TRIÊNIO	LB032023	130,29	983.532,47
30/03/2023	4155593	0309	TRIÊNIO	LB032023	118,86	983.651,33
30/03/2023	4155595	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB032023	113,95	983.765,28
30/03/2023	4155597	0316	QUINQUENIO	LB032023	112,18	983.877,46
30/03/2023	4155598	0309	TRIÊNIO	LB032023	112,12	983.989,58
30/03/2023	4155606	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB032023	100,40	984.089,98
30/03/2023	4155607	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB032023	100,40	984.190,38
30/03/2023	4155608	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB032023	100,40	984.290,78
30/03/2023	4155609	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB032023	100,40	984.391,18
30/03/2023	4155614	0316	QUINQUENIO	LB032023	93,43	984.484,61
30/03/2023	4155615	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB032023	93,43	984.578,04
30/03/2023	4155616	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB032023	93,43	984.671,47
30/03/2023	4155617	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB032023	93,43	984.764,90
30/03/2023	4155619	0309	TRIÊNIO	LB032023	92,55	984.857,45
30/03/2023	4155620	0309	TRIÊNIO	LB032023	92,55	984.950,00
30/03/2023	4155623	0309	TRIÊNIO	LB032023	89,74	985.039,74
30/03/2023	4155624	0309	TRIÊNIO	LB032023	89,74	985.129,48
30/03/2023	4155628	0309	TRIÊNIO	LB032023	76,44	985.205,92
30/03/2023	4155630	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB032023	70,67	985.276,59
30/03/2023	4155631	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	69,18	985.345,77
30/03/2023	4155632	0197	ASSIDUIDADE MÉS ANTERIOR	LB032023	67,25	985.413,02
30/03/2023	4155634	0316	QUINQUENIO	LB032023	63,71	985.476,73
30/03/2023	4155637	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB032023	56,09	985.532,82
30/03/2023	4155638	0316	QUINQUENIO	LB032023	56,09	985.588,91
30/03/2023	4155639	0309	TRIÊNIO	LB032023	56,06	985.644,97
30/03/2023	4155640	0309	TRIÊNIO	LB032023	56,06	985.701,03
30/03/2023	4155646	0309	TRIÊNIO	LB032023	42,40	985.743,43
30/03/2023	4155662	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032023	8,80	985.752,23
30/03/2023	4155663	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	6,74	985.758,97
30/03/2023	4155665	0316	QUINQUENIO	LB032023	4,56	985.763,53
30/03/2023	4155667	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB032023	3,35	985.766,88
30/03/2023	4155670	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	1,31	985.768,19

Débitos: 340.265,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 985.768,19

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 21,32

10/03/2023	4060574	Ref NF 0005376145 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF MARÇO 2023, NF 5376145	0005376145	1.913,02	987.681,41
16/03/2023	4132212	Ref NF 0005380236 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA: 5380236	0005380236	27.100,57	987.781,98
30/03/2023	4155643	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB032023	52,11	987.834,09

Débitos: 29.065,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.987,02

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 63,44

14/03/2023 4130719 Ref NF 0229733776 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo
 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.
 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://verificassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Débitos: 8.017,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.381,09

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 291.357,23

17/03/2023	4133190	Ref NF 0000001368 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 702 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 03/2023 NFSe 1368 0000001368		147.971,81	439.329,04
------------	---------	---	--	------------	------------

Débitos: 147.971,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 439.329,04

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 6.640,20

30/03/2023	4155449	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB032023	651,00	7.291,20
30/03/2023	4155450	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB032023	651,00	7.942,20
30/03/2023	4155645	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB032023	43,40	7.985,60

Débitos: 1.345,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.985,60

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 398.302,53

30/03/2023	4161621	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	25.566,86	423.869,39
30/03/2023	4161622	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	20.661,11	444.530,50
30/03/2023	4161623	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	13.966,20	458.496,70
30/03/2023	4161624	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	11.867,18	470.363,88
30/03/2023	4161625	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	8.586,80	478.950,68
30/03/2023	4161626	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	8.142,14	487.092,82
30/03/2023	4161627	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	7.410,62	494.503,44
30/03/2023	4161628	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	7.305,10	501.808,54
30/03/2023	4161629	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	7.128,66	508.937,20
30/03/2023	4161630	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	6.435,20	515.372,40
30/03/2023	4161631	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	6.042,45	521.414,85
30/03/2023	4161632	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	6.036,94	527.451,79
30/03/2023	4161633	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	5.941,67	533.393,46
30/03/2023	4161634	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	5.758,99	539.152,45
30/03/2023	4161635	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	5.415,79	544.568,24
30/03/2023	4161636	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	5.169,34	549.737,58
30/03/2023	4161637	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	4.384,48	554.122,06
30/03/2023	4161638	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	3.815,97	557.938,03
30/03/2023	4161639	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	3.205,59	561.143,62
30/03/2023	4161640	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	2.995,83	564.139,45
30/03/2023	4161641	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	2.749,79	566.889,24
30/03/2023	4161642	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	2.617,29	569.471,53
30/03/2023	4161643	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	2.604,43	572.075,96
30/03/2023	4161644	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	2.537,85	574.613,81
30/03/2023	4161645	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	2.454,90	577.068,71
30/03/2023	4161646	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	2.452,62	579.521,33
30/03/2023	4161647	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	2.273,57	581.247,90
30/03/2023	4161648	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	2.267,31	583.515,21
30/03/2023	4161649	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	2.253,14	585.768,35
30/03/2023	4161650	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	2.030,76	587.799,11
30/03/2023	4161651	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.725,30	589.524,41
30/03/2023	4161652	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.703,88	591.228,29
30/03/2023	4161653	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.649,09	592.877,38
30/03/2023	4161654	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.584,12	594.461,50
30/03/2023	4161655	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.242,81	595.704,31
30/03/2023	4161656	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.207,22	596.911,53
30/03/2023	4161657	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.190,35	598.101,88
30/03/2023	4161658	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.070,33	599.172,21
30/03/2023	4161659	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.069,24	600.241,45
30/03/2023	4161660	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	1.041,67	601.283,12
30/03/2023	4161661	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	868,37	602.151,49
30/03/2023	4161663	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	668,91	602.820,40
30/03/2023	4161664	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	563,80	603.384,20
30/03/2023	4161665	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	557,78	603.942,98
30/03/2023	4161666	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	538,45	604.481,43
30/03/2023	4161667	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	507,60	604.989,03
30/03/2023	4161668	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	444,65	605.433,68
30/03/2023	4161669	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	420,20	605.853,88
30/03/2023	4161670	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	410,77	606.264,65
30/03/2023	4161671	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	396,38	606.661,03
30/03/2023	4161672	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	359,83	607.020,86
30/03/2023	4161673	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	279,58	607.341,44
30/03/2023	4161674	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	254,98	607.596,42
30/03/2023	4161675	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	178,09	607.774,51

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2023	4161676	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	178,09	608.492,60
30/03/2023	4161678	002 FGTS Folha Mensal	LB032023	143,24	608.635,84

Débitos: 210.333,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 608.635,84

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.395.873,17

30/03/2023	4166511	VALOR REF. INSS CEBAS PATRONAL NO MES - MARÇO 2023	0000000000	577.552,13	1.973.425,30
30/03/2023	4166512	VALOR REF. INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - MARÇO 2023	0000000000	152.263,74	2.125.689,04

Débitos: 729.815,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.125.689,04

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 8.018,00

01/03/2023	4151211	Ref NF 0000020704 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 01/2023 NFSe 20704	0000020704	3.202,00	11.220,00
23/03/2023	4150898	Ref NF 0000020853 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 02/2023 NFSe 20853	0000020853	729,00	11.949,00
28/03/2023	4163108	Ref NF 0000002101 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S - EXAME DE URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO 35822 NFSe 2101	0000002101	800,00	12.749,00

Débitos: 4.731,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.749,00

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 17.267,58

01/03/2023	4090758	Ref NF 0000005161 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 02/2023 NFSe 5161 0000005161		8.633,79	25.901,37
------------	---------	---	--	----------	-----------

Débitos: 8.633,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.901,37

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 44.996,91

30/03/2023	4155783	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	3.372,74-	47.369,65-
30/03/2023	4155811	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	2.093,60-	50.463,25-
30/03/2023	4155830	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	1.633,09-	52.096,34-
30/03/2023	4155836	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	1.326,48-	53.422,82-
30/03/2023	4155837	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	1.318,56-	54.741,38-
30/03/2023	4155838	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	1.303,72-	56.045,10-
30/03/2023	4155842	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	1.251,39-	57.296,49-
30/03/2023	4155859	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	1.017,60-	58.314,09-
30/03/2023	4155866	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	950,88-	59.264,97-
30/03/2023	4155883	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	771,16-	60.036,13-
30/03/2023	4155887	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	757,12-	60.793,25-
30/03/2023	4155901	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	607,24-	61.400,49-
30/03/2023	4155903	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	598,20-	61.998,69-
30/03/2023	4155909	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	548,37-	62.547,06-
30/03/2023	4155926	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	335,19-	63.882,25-
30/03/2023	4155930	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	289,95-	64.172,20-
30/03/2023	4155936	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	248,53-	64.420,73-
30/03/2023	4155942	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	215,00-	64.635,73-
30/03/2023	4155944	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	206,40-	64.842,13-
30/03/2023	4155945	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	206,40-	65.048,53-
30/03/2023	4155946	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	202,24-	65.250,77-
30/03/2023	4155956	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	158,48-	65.409,25-
30/03/2023	4155959	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB032023	154,80-	65.564,05-
30/03/2023	4155970	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	137,60-	65.701,65-
30/03/2023	4155971	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	137,06-	65.838,71-
30/03/2023	4155984	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	112,12-	65.950,83-
30/03/2023	4155985	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	112,12-	66.062,95-
30/03/2023	4155986	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	112,12-	66.175,07-
30/03/2023	4155987	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	112,12-	66.287,19-
30/03/2023	4155988	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	111,80-	66.398,99-
30/03/2023	4155995	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	86,00-	66.484,99-
30/03/2023	4155996	0006 VALE TRANSPORTE	LB032023	84,80-	66.569,79-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.572,88- Saldo Atual: 65.169,79-

Conta: 4.02.01.06.004 892 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Sd. Ant.: 38.956,58-

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

30/03/2023	4155761	0182 FALTAS HORAS	LB032023	5.216,16-	44.172,74-
30/03/2023	4155786	0182 FALTAS HORAS	LB032023	3.213,98-	47.386,72-
30/03/2023	4155797	0182 FALTAS HORAS	LB032023	2.633,19-	50.019,91-
30/03/2023	4155844	0182 FALTAS HORAS	LB032023	1.187,05-	51.206,96-
30/03/2023	4155849	0182 FALTAS HORAS	LB032023	1.131,48-	52.338,44-
30/03/2023	4155870	0182 FALTAS HORAS	LB032023	911,40-	53.249,84-
30/03/2023	4155886	0182 FALTAS HORAS	LB032023	763,35-	54.013,19-
30/03/2023	4155933	0163 ATRASO	LB032023	273,01-	54.286,20-
30/03/2023	4155935	0182 FALTAS HORAS	LB032023	259,32-	54.545,52-
30/03/2023	4155938	0182 FALTAS HORAS	LB032023	240,82-	54.786,34-
30/03/2023	4155943	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB032023	213,35-	54.999,69-
30/03/2023	4155957	0182 FALTAS HORAS	LB032023	157,09-	55.156,78-
30/03/2023	4155960	0182 FALTAS HORAS	LB032023	154,60-	55.311,38-
30/03/2023	4155961	0182 FALTAS HORAS	LB032023	154,18-	55.465,56-
30/03/2023	4155962	0182 FALTAS HORAS	LB032023	148,41-	55.613,97-
30/03/2023	4155975	0182 FALTAS HORAS	LB032023	129,66-	55.743,63-
30/03/2023	4155978	0163 ATRASO	LB032023	122,46-	55.866,09-
30/03/2023	4156006	0163 ATRASO	LB032023	72,12-	55.938,21-
30/03/2023	4156013	0163 ATRASO	LB032023	58,01-	55.996,22-
30/03/2023	4156042	0163 ATRASO	LB032023	5,52-	56.001,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.045,16- Saldo Atual: 56.001,74-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 36.619,22-

30/03/2023	4161662	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	794,05-	37.413,27-
30/03/2023	4161677	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	150,26-	37.563,53-
30/03/2023	4161679	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	119,11-	37.682,64-
30/03/2023	4161680	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	118,91-	37.801,55-
30/03/2023	4161682	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	80,10-	37.881,65-
30/03/2023	4161683	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	77,97-	37.959,62-
30/03/2023	4161684	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	75,85-	38.035,47-
30/03/2023	4161685	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	53,98-	38.089,45-
30/03/2023	4161686	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	50,93-	38.140,38-
30/03/2023	4161687	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	35,52-	38.175,90-
30/03/2023	4161688	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	33,08-	38.208,98-
30/03/2023	4161689	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	18,88-	38.227,86-
30/03/2023	4161690	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	17,35-	38.245,21-
30/03/2023	4161691	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032023	16,35-	38.261,56-
30/03/2023	4155737	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB032023	8.745,50-	39.007,06-
30/03/2023	4155792	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032023	3.056,59-	42.063,65-
30/03/2023	4155800	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032023	2.397,64-	44.461,29-
30/03/2023	4155803	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032023	2.265,09-	46.726,38-
30/03/2023	4155806	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032023	2.227,27-	48.953,65-
30/03/2023	4155814	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB032023	2.017,58-	50.971,23-
30/03/2023	4155846	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB032023	1.165,43-	62.136,66-
30/03/2023	4155912	0233 DESCONTO DE DSR	LB032023	512,60-	62.649,26-
30/03/2023	4155916	0233 DESCONTO DE DSR	LB032023	455,70-	63.104,96-
30/03/2023	4155922	0233 DESCONTO DE DSR	LB032023	401,07-	63.506,03-
30/03/2023	4155939	0233 DESCONTO DE DSR	LB032023	232,52-	63.738,55-
30/03/2023	4155958	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB032023	155,72-	63.894,27-
30/03/2023	4155963	0233 DESCONTO DE DSR	LB032023	147,17-	64.041,44-
30/03/2023	4155989	0233 DESCONTO DE DSR	LB032023	105,65-	64.147,09-
30/03/2023	4155991	0233 DESCONTO DE DSR	LB032023	94,22-	64.241,31-
30/03/2023	4155999	0233 DESCONTO DE DSR	LB032023	78,55-	64.319,86-
30/03/2023	4156000	0233 DESCONTO DE DSR	LB032023	77,30-	64.397,16-
30/03/2023	4156005	0233 DESCONTO DE DSR	LB032023	74,21-	64.471,37-
30/03/2023	4156015	0233 DESCONTO DE DSR	LB032023	52,82-	64.524,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 25.904,97- Saldo Atual: 62.524,19-

Conta: 4.02.01.001 448 Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade. Sd. Ant.: 4.766.531,65

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por: Lucas Silva Carvalho. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

01/03/2023	4074074	Ref NF 0000000058 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 58	0000000058	750,00	4.767.281,65
01/03/2023	4079093	Ref NF 0000000059 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 59	0000000059	750,00	4.768.031,65
01/03/2023	4131986	Ref NF 0000000033 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 33	0000000033	102.008,52	4.870.040,17
01/03/2023	4131997	Ref NF 0000000029 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 29	0000000029	104.034,74	4.974.074,91
01/03/2023	4147607	Ref NF 0000000120 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 120	0000000120	35.819,52	5.009.894,43
02/03/2023	4145665	Ref NF 0000000584 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 01/2023 NFSe 584	0000000584	248.286,00	5.258.180,43
02/03/2023	4163120	Ref NF 0000000277 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 277	0000000277	15.000,00	5.273.180,43
03/03/2023	4079110	Ref NF 0000001164 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 1164	0000001164	8.250,00	5.281.130,43
03/03/2023	4144196	Ref NF 0000000156 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 02/2023 NFSe 156	0000000156	24.163,75	5.305.994,18
05/03/2023	4147460	Ref NF 0000009291 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 9291	0000009291	1.217.185,00	6.522.979,18
06/03/2023	4147433	Ref NF 0000000366 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2023 NFSe 366	0000000366	97.940,00	6.620.119,18
08/03/2023	4133082	Ref NF 0000000779 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 02/2023 NFS-e 779	0000000779	192.062,50	6.812.981,68
08/03/2023	4147554	Ref NF 0000000045 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA - PEDIDO 35373 - NFSe 45	0000000045	500,00	6.812.981,68
13/03/2023	4151162	Ref NF 0000001107 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 220 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 02/2023 NFSe 1107	0000001107	33.000,00	6.812.981,68
14/03/2023	4147451	Ref NF 0000000612 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 02/2023 NFSe 612	0000000612	212.922,00	7.025.903,68
14/03/2023	4147597	Ref NF 0000000283 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS - SOLICITACAO 35527 - NFSe 283	0000000283	15.000,00	7.025.903,68
15/03/2023	4147470	Ref NF 0000000578 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 578	0000000578	249.993,75	7.301.997,43
15/03/2023	4147483	Ref NF 0000000580 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 580	0000000580	82.333,20	7.401.330,63
20/03/2023	4151199	Ref NF 0000000285 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER ESPECIALIDADE CIRURGIA PLASTICA - SOLICITACAO			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

21/03/2023	4151188	35482 - NFSe 285 Ref NF 0000000062 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 03/2023 NFSe 62	0000000062	750,00	7.408.030,63
29/03/2023	4163134	Ref NF 0000000288 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADA PELA CIRURGIA PLASTICA - PEDIDO 35864 NFSe 288	0000000288	13.500,00	7.422.280,63

Débitos: 2.655.748,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.422.280,63

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 85.639,40

01/03/2023	4062450	Ref NF 0000000070 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 70	0000000070	24.770,00	110.409,40
01/03/2023	4079100	Ref NF 0000000238 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 238	0000000238	2.380,00	112.789,40
04/03/2023	4129797	Ref NF 0000000072 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 72	0000000072	24.770,00	137.559,40
07/03/2023	4129483	Ref NF 0000010795 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/01 A 20/02/2023 NFSe 10795	0000010795	900,00	138.459,40
08/03/2023	4129779	Ref NF 0000001833 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLIC 33675 NFSe 1833	0000001833	1.400,00	139.859,40

Débitos: 54.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.859,40

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 185.000,92

01/03/2023	4068903	Ref NF 0000051975 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 02/2023 NFSe 51975	0000051975	2.000,00	187.000,92
01/03/2023	4068927	Ref NF 0000051974 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51974	0000051974	33.972,07	221.972,99
01/03/2023	4129276	Ref NF 0020231036 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231036	0020231036	1.476,00	223.448,99
01/03/2023	4129473	Ref NF 0000002695 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 01/2023 NFSe 2695	0000002695	600,00	224.048,99
01/03/2023	4129522	Ref NF 0000031634 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 02/2023 NFSe 31634	0000031634	1.328,40	225.377,39
01/03/2023	4147879	Ref NF 0000018230 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 18230	0000018230	250,00	225.627,39
01/03/2023	4147887	Ref NF 0000018364 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18364	0000018364	250,00	225.877,39
01/03/2023	4186362	ALOR REF. ESTRONO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	35.972,07-	189.905,32
02/03/2023	4133230	Ref NF 0000007401 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 02/2023 NFSe 7401	0000007401	10.900,48	200.805,80

03/03/2023 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
4147775 Ref NF 0000004595 - BR GAAP Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4595	0000004595	6.608,19	207.213,99
03/03/2023	4147793	Ref NF 0000004594 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4594	0000004594	480,00	207.693,99
07/03/2023	4129992	Ref NF 0000053274 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53274	0000053274	2.000,00	209.693,99
07/03/2023	4130036	Ref NF 0000053273 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53273	0000053273	33.972,07	243.666,06
10/03/2023	4133247	Ref NF 0000007231 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7231	0000007231	10.570,00	254.236,06
10/03/2023	4133258	Ref NF 0000007232 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7232	0000007232	4.200,00	258.436,06
13/03/2023	4133419	Ref NF 0000002525 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 2525	0000002525	14.620,51	273.056,57
16/03/2023	4147904	Ref NF 0000018532 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18532	0000018532	250,00	273.306,57
17/03/2023	4151169	Ref NF 0000002853 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 02/2023 NFSe 2853	0000002853	600,00	273.906,57
31/03/2023	4186357	VALOR REF. PROVISAO BEEHOME SISTEMAS LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	2.160,00	276.066,57

Débitos: 126.237,72 Créditos: 35.972,07- Saldo Atual: 276.066,57

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 0,00

16/03/2023	4129982	Ref NF 0000038250 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2023 NFSe 38250	0000038250	2.600,00	2.600,00
16/03/2023	4133326	Ref NF 0000038249 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2023 NFSe 38249	0000038249	2.600,00	5.200,00
16/03/2023	4149803	Ref NF 0000038248 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2022 NFSe 38248	0000038248	2.600,00	7.800,00
20/03/2023	4134017	Ref NF 0000038370 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38370	0000038370	2.600,00	10.400,00

Débitos: 10.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.400,00

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 778,88

01/03/2023	4063279	Ref NF 0003495025 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495025	0003495025	526,84	526,84
01/03/2023	4063312	Ref NF 0003495010 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3495010	0003495010	1.878,66	2.405,50
01/03/2023	4068692	Ref NF 0003494988 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3494988	0003494988	15.977,59	18.383,09
01/03/2023	4068944	Ref NF 0000342877 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 03/2023 NFSe 342877	0000342877	3.746,91	22.129,99
01/03/2023	4131671	Ref NF 0000000023 - LY CONSULTORIA EM COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA			26.088,88

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		PRESTACAO DE SERVICO - MIGRACAO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 23	0000000023	3.300,00	74.908,88
27/03/2023	4151106	Ref NF 0000000024 - LY CONSULTORIA EM COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO - MIGRACAO DE ARQUIVOS AO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 24	0000000024	3.300,00	78.208,88
Débitos: 28.730,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.208,88					
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização					Sd. Ant.: 1.320.117,52
01/03/2023	4129857	Ref NF 0000049152 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 01/2023 NFS-e 49152	0000049152	2.890,00	1.323.007,52
01/03/2023	4150918	Ref NF 0002023520 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 02/2023 NFS-e 2023520	0002023520	19.280,00	1.342.287,52
06/03/2023	4150783	Ref NF 0000000029 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 29	0000000029	605.033,73	1.947.321,25
10/03/2023	4068992	Ref NF 0000000026 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 26	0000000026	114.425,00	2.061.746,25
14/03/2023	4147816	Ref NF 0000049355 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 02/2023 NFS-e 49355	0000049355	2.890,00	2.064.636,25
Débitos: 744.518,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.064.636,25					
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia					Sd. Ant.: 103.946,20
02/03/2023	4150958	Ref NF 0000000378 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2023 NFSe 378	0000000378	48.732,42	151.946,20
Débitos: 48.732,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.946,20					
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial					Sd. Ant.: 626.366,92
06/03/2023	4129452	Ref NF 0000002653 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 02/2023 NFSe 2653	0000002653	38.368,18	664.735,10
06/03/2023	4149032	Ref NF 0000005038 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2023 NFSe 5038	0000005038	274.865,28	939.600,38
Débitos: 313.233,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 939.700,38					
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia					Sd. Ant.: 1.200,00
01/03/2023	4144229	Ref NF 0000895238 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 895238	0000895238	6.842,64	98,19
01/03/2023	4144240	Ref NF 0004857801 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 4857801	0004857801	34,34	32,53
01/03/2023	4152117	Ref NF 0000060676 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DA BOCHECHINHA - PCTE ARTHUR MIGUEL OLIVEIRA - PEDIDO 33273 NFSe 60676	0000060676	1.200,00	32,53
01/03/2023	4152120	Ref NF 0000060677 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DA BOCHECHINHA - PCTE RN JANAINA MARTINS DA SILVA - PEDIDO 33315 NFSe 60677	0000060677	1.200,00	32,53
08/03/2023	4060237	Ref NF 0000052382 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E			32,53

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	ANGIOLOGIA LTDA - EXAME HOLTER 24				
	HORAS (DOMICILIAR) PEDIDO 35197 NFSe				
	52382	0000052382	385,00		82.917,53
08/03/2023	4133364 Ref NF 0000030489 - INGOH -				
	INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E				
	HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE				
	ANATOMIA PATOLOGICO REF 02/2023 NFSe				
	30489	0000030489	16.246,95		99.164,48
Débitos: 25.908,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.164,48					

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	1.589.473,45

03/03/2023	4052302 Ref NF 0000000080 - LG RESTAURANTE E				
	COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -				
	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/02 a				
	28/02/2023	0000000080	331.755,45		1.921.228,90
22/03/2023	4133906 Ref NF 0000000086 - LG RESTAURANTE E				
	COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -				
	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a				
	15/03/2023 NF 86	0000000086	399.885,16		2.321.114,06
Débitos: 731.640,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.321.114,06					

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	234.012,80

01/03/2023	4129850 Ref NF 0000000225 - NEO CARE				
	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI -				
	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF				
	02/2023 NFSe 225	0000000225	117.006,40		351.019,20
Débitos: 117.006,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 351.019,20					

Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios		Sd. Ant.:	36.000,00

03/03/2023	4129101 Ref NF 0000000008 - SANDRO SILVA -				
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -				
	PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS				
	REF 02/2023 NFSe 8	0000000008	18.000,00		54.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.000,00					

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	150.000,00

03/03/2023	4079127 Ref NF 0000002861 - LAVEST				
	LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA -				
	SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF				
	02/2023 NFSe 2861	0000002861	75.000,00		225.000,00
Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.000,00					

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	2.333.81,72

01/03/2023	4054170 Ref NF 0000028953 - PLANISA				
	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE				
	INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO				
	E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe				
	28953	0000028953	20.333,02		2.333.81,72
01/03/2023	4054181 Ref NF 0000029213 - PLANISA				
	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE				
	INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO				
	E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe				
	29213	0000029213	20.333,02		2.333.81,72
01/03/2023	4062353 Ref NF 0000000205 - MY CONSULTORIA				
	EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO				
	E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 205	0000000205	12.000,00		2.333.81,72
01/03/2023	4129054 Ref NF 0000001471 - ASQ CONSULTORIA				
	EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE				
	SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF				
	01/2023 NFSe 1471	0000001471	33.990,00		2.333.81,72
01/03/2023	4129073 Ref NF 0000001413 - ASQ CONSULTORIA				
	EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE				
	SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF				
	12/2022 NFSe 1413	0000001413	32.670,00		3.333.81,72
01/03/2023	4133163 Ref NF 0000001086 - ADVICE				
	CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL				
	LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

01/03/2023	4151182	Ref NF 0000028873 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06 APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 28873	0000028873	7.141,86	355.454,62
01/03/2023	4181398	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NO MES - JANEIRO E FEVEREIRO 2023	0000000000	69.960,00-	285.494,62
01/03/2023	4181399	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO PLANISA NO MES - JANEIRO E FEVEREIRO 2023	0000000000	40.666,04-	244.828,58
02/03/2023	4079301	Ref NF 0000001791 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2023 REF NFS-e 1791	0000001791	1.234,80	246.063,38
02/03/2023	4129554	Ref NF 0000001786 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2023 REF NFS-e 1786	0000001786	5.263,10	251.326,48
03/03/2023	4054234	Ref NF 0000000165 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 165	0000000165	20.000,00	271.326,48
03/03/2023	4133175	Ref NF 0000029505 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29505	0000029505	20.333,02	291.659,50
04/03/2023	4150879	Ref NF 0000000392 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 02/2023 NFSe 392	0000000392	5.950,00	297.609,50
16/03/2023	4133211	Ref NF 0000001096 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 02/2023 NFSe 1096	0000001096	15.805,00	313.414,50
20/03/2023	4144208	Ref NF 0000001530 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 02/2023 NFSe 1530	0000001530	32.670,00	346.084,50

Débitos: 243.528,82 Créditos: 110.626,04- Saldo Atual: 346.084,50

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 1.224,00

09/03/2023	4133315	Ref NF 0000000194 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - REF 30 UNIDADES 03/2023 NFSe 194	0000000194	240,00	1.464,00
22/03/2023	4163149	Ref NF 0000001588 - LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA - SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA EM PVC - PROCESSO 34854 - NFSe 1588	0000001588	2.400,00	3.864,00

Débitos: 2.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.664,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 1.118,00

01/03/2023	4079189	Ref NF 0000000941 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2023 NFS-e 941	0000000941	8.616,00	10.734,00
14/03/2023	4133293	Ref NF 0000002084 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2023 NFSe 2084	0000002084	1.593,00	12.327,00

Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.627,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 1.999,63

01/03/2023	4054151	Ref NF 0000011227 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 13/09/2022 A 20/01/2023 NFS-e 11227	0000011227	1.281,00	3.280,63
01/03/2023	4054253	Ref NF 0000002505 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

		DE PASSAGENS FATURA 36093 REF				
		01/2023 NFSe 2505	0000002505	15,00		16.995,63
01/03/2023	4068796	Ref NF 0000002489 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35955 REF				
		01/2023 NFSe 2489	0000002489	45,00		17.040,63
01/03/2023	4068812	Ref NF 0000152356 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL				
		REF 01/2023 NFSe 152356	0000152356	252,30		17.292,93
01/03/2023	4133426	Ref NF 0000157426 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL				
		REF 02/2023 NFSe 157426	0000157426	252,30		17.545,23
01/03/2023	4147843	Ref NF 0000001155 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA				
		LGPD REF 11/2022 NFSe 1155	0000001155	692,27		18.237,50
01/03/2023	4147855	Ref NF 0000001097 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA				
		REF 06/2022 NFSe 1097	0000001097	692,27		18.929,77
06/03/2023	4068780	Ref NF 0000002557 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 37234 REF				
		02/2023 NFSe 2557	0000002557	15,00		18.944,77
06/03/2023	4074081	Ref NF 0000002558 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 37236 REF				
		02/2023 NFS-e 2558	0000002558	15,00		18.959,77
07/03/2023	4151173	Ref NF 0000020888 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 02/2023				
		NFSe 20888	0000020888	675,00		19.634,77
10/03/2023	4073783	Ref NF 0000004441 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESA - PEDRO MURICY				
		0000004441	0000004441	770,00		20.404,77
10/03/2023	4129010	Ref NF 0000004445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY				
		0000004445	0000004445	3.485,52		23.890,29
17/03/2023	4144248	Ref NF 0000000115 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 02/2023 NFSe 115				
		0000000115	0000000115	692,27		24.582,56
23/03/2023	4149332	Ref NF 0000004482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY				
		0000004482	0000004482	3.131,74		27.714,30
27/03/2023	4149041	Ref NF 0000011390 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 17/02/2022 A 07/03/2023 NFS-e 11390				
		0000011390	0000011390	198,00		27.912,30
27/03/2023	4151193	Ref NF 0000009116 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO - JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 9116				
		0000009116	0000009116	1.239,00		29.151,30

Débitos: 13.451,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.151,30

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 40,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 92,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 493.682,40

01/03/2023	4059060	Ref NF 0000001266 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 31/01/2023 FATURA: 1266	0000001266	3.730,65		493.682,40
------------	---------	---	------------	----------	--	------------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

01/03/2023	4060612	Ref NF 0000013929 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/11 a 30/11/2022 FATURA: 13929	0000013929	1.000,00	494.682,40
01/03/2023	4060621	Ref NF 0000001115 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 31/12/2022 FATURA:1115	0000001115	3.730,65	498.413,05
01/03/2023	4061119	Ref NF 0000160653 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LUQUIDO REF 01/2023	0000160653	1.151,69	499.564,74
01/03/2023	4061664	Ref NF 0000001171 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X REF 17/01 a 16/02/2023 NFS'e 1171	0000001171	5.000,00	504.564,74
01/03/2023	4068938	Ref NF 0000001261 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/2023 NFS-e 1261	0000001261	16.270,00	520.834,74
01/03/2023	4079329	Ref NF 0000008093 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8093	0000008093	42.143,20	562.977,94
01/03/2023	4079349	Ref NF 0000008094 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8094	0000008094	3.380,00	566.357,94
01/03/2023	4129366	Ref NF 0000006299 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/02 a 28/02/2023	0000006299	110.500,00	676.857,94
01/03/2023	4129392	Ref NF 0000006291 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 5 BALANÇA REF 18/01 a 18/2/23 FATURA: 6291	0000006291	980,00	677.4837,94
01/03/2023	4129412	Ref NF 0000006289 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/01 a 18/2/23 FATURA: 6289	0000006289	1.700,00	679.0637,94
01/03/2023	4132222	Ref NF 0000001396 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 02/2023 FATURA: 1396	0000001396	3.730,65	683.068,59
01/03/2023	4147882	Ref NF 0000018363 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 18363	0000018363	2.600,00	685.068,59
01/03/2023	4153611	Ref NF 0000018229 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 18229	0000018229	2.600,00	688.068,59
01/03/2023	4173869	VALOR REF. ESTORNO GERAÇÃO ENERGIA NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	16.270,00-	672.098,59
01/03/2023	4173870	VALOR REF A ESTRONO DE PROVISÃO MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS DO MÊS JANEIRO-2023	0000000000	5.000,00-	667.098,59
04/03/2023	4129800	Ref NF 0000000073 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 73	0000000073	4.126,00	671.024,59
06/03/2023	4129773	Ref NF 0000001831 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 1831	0000001831	1.950,00	672.974,59
07/03/2023	4129258	Ref NF 0000001265 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 02/2023 NFS-e 1265	0000001265	16.270,00	689.244,59
08/03/2023	4129871	Ref NF 0000001819 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/02/2023 A 05/03/2023 NFSe 1819	0000001819	3.440,00	692.684,59
08/03/2023	4132228	Ref NF 0000006396 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/02 a 18/3/03/2023 FATURA: 6396	0000006396	1.700,00	694.384,59
16/03/2023	4147898	Ref NF 0000018531 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 18531	0000018531	2.600,00	697.284,59

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/03/2023	4133494	Ref NF 0000006414 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE DESFIBRILADOR REF 18/02 A 18/03/2023 FATURA 6414	0000006414	980,00	698.264,59
17/03/2023	4147865	Ref NF 0000013914 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 01/02/2023 A 09/02/2023 NFSe 13914	0000013914	2.999,99	701.264,58
19/03/2023	4133465	Ref NF 0000001196 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAO X REF 17/02 A 16/03/2023 NFSe 1196	0000001196	5.000,00	706.264,58
22/03/2023	4145191	Ref NF 0000004759 - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME - LOCACAO DE 20 MESAS PLASTICAS E 150 CADEIRAS PLASTICAS COM A ENTREGA DO MATERIAL NO DIA 23/03 E A RETIRADA NO DIA 27/03/2023 NFSe 4759	0000004759	585,00	706.849,58
27/03/2023	4151956	Ref NF 0000006427 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE VENTILADORES REF 06/02 a 28/02/2023 NF 6427	0000006427	16.387,50	723.237,08
28/03/2023	4151205	Ref NF 0000005268 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS - LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS SOLICITACAO 35798 NFS-e 5268	0000005268	2.400,00	725.637,08
31/03/2023	4173871	VALOR REF. PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	71.200,00	796.837,08
31/03/2023	4173877	VALOR REF. PROVISAO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	10.000,00	806.837,08
31/03/2023	4186351	VALOR REF. PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	1.667,05	808.504,13

Débitos: 339.822,38 Créditos: 21.270,00- Saldo Atual: 808.504,13

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 149.243,01

01/03/2023	4173923	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	4.500,00-	144.743,01
06/03/2023	4151958	Ref NF 0000000046 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA REF 01/02 a 28/02/2023 NF 46	0000000046	20.000,00	164.743,01
28/03/2023	4150790	Ref NF 0000000426 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 02/2023 NFSe 426	0000000426	39.850,00	204.593,01
31/03/2023	4173924	VALOR REF. PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - JANEIRO E FEVEREIRO 2023	0000000000	10.000,00	214.593,01
31/03/2023	4173929	VALOR REF. RESGATE UTI MOVEL LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	47.323,00	261.916,01

Débitos: 117.173,00 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 261.916,01

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 29.961,80

01/03/2023	4057709	Ref NF 0000039226 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 09/2022 FATURA 39226	0000039226	10.209,74	39.171,80
01/03/2023	4173786	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO EXECUTIVA NO MES - SETEMBRO 2022, REALIZADO A MENOR	0000000000	450,00-	29.961,80
01/03/2023	4173787	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO EXECUTIVA NO MES - SETEMBRO 2022, REALIZADO A MENOR	0000000000	450,00-	29.961,80

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

	EXECUTIVA NO MES - OUTUBRO 2022, JANEIRO E FEVEREIRO 2023	0000000000	28.926,22-	1.035,58
09/03/2023	4057719 Ref NF 0000041040 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 12/2022 FATURA 41040	0000041040	8.959,23	9.994,81
09/03/2023	4057725 Ref NF 0000041041 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 01/2023 FATURA 41041	0000041041	10.759,25	20.754,06
13/03/2023	4151962 Ref NF 0000041130 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 02/2023 FATURA 41130	0000041130	9.439,41	30.193,47

Débitos: 39.367,63 Créditos: 29.376,22- Saldo Atual: 30.193,47

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 4.220,36

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 13.795,46

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 1.909,68

01/03/2023	4079371 Ref NF 0000036092 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGENS REF 29/11/2022 FATURA: 36092	0000036092	1.229,72	3.139,40
06/03/2023	4060646 Ref NF 0000037233 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEN REF 07/02/2023 FATURA: 37233	0000037233	612,00	3.751,40
06/03/2023	4079203 Ref NF 0000037235 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000037235	212,80	3.964,20

Débitos: 2.054,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.964,20

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 1.144,44

01/03/2023	4151131 Ref NF 0000004495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES	0000004495	480,18	894,62
27/03/2023	4152197 Ref NF 0000004479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - Despesas Gerais - RENATA DE SOUZA DAMASCENO	0000004479	240,28	1.134,90

Débitos: 720,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.134,90

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 22.000,50

01/03/2023	4129457 Ref NF 0046470904 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2023 FATURA: 46470904	0046470904	325,56	22.326,06
01/03/2023	4129520 Ref NF 0000011606 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - INTERNET REF 01/02 a 28/02/2023 FATURA: 11606	0000011606	1.980,00	24.306,06
01/03/2023	4132151 Ref NF 0009337312 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337312	0009337312	405,03	24.711,09
01/03/2023	4132168 Ref NF 0009337393 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337393	0009337393	4.334,65	29.045,74
01/03/2023	4132186 Ref NF 0009337436 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337436	0009337436	1.926,54	30.972,28
01/03/2023	4132204 Ref NF 0009337396 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337396	0009337396	3.300,92	34.273,20
02/03/2023	4129471 Ref NF 0000009464 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - COMUNICACAO DE DADOS REF 21/02 a 20/03/2023 FATURA: 9464	0000009464	1.050,00	35.323,20

Débitos: 13.322,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.323,20

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 10.702,71

01/03/2023 4060875 Ref NF 0000012671 - AUTO POSTO
WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES REF 01/2023 0000012671 3.559,53 14.262,24

Débitos: 3.559,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.262,24

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos Sd. Ant.: 0,00

21/03/2023 4163093 Ref NF 0000001102 - ELETRO MECANICA
GOIANAUTO LTDA - MANUTENCAO DE
VEICULO - LOGAN - PLACA - NKZ 8531
NFSe 1102 0000001102 3.726,00 3.726,00

Débitos: 3.726,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.726,00

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 530,64

07/03/2023 4055253 Baixa Custas Trabalhistas N°
1172303068 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
// GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL N°
1172303068 - VERONICA DE LIMA
VANDERLEY R\$ 38.304,12 761620 38.304,12 38.834,76

07/03/2023 4055254 Baixa Custas Trabalhistas N°
4638891550 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO
JUDICIAL N° 4638891550 - WELDSO
FERREIRA DE SOUZA JUNIOR R\$ 1.166,32 761885 1.166,32 40.001,08

07/03/2023 4055687 Baixa Custas Trabalhistas N°
20235180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU
JUDICIAL CUSTAS 20235180009 -
VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA R\$ 10,64 761629 10,64 40.111,72

23/03/2023 4146072 Baixa Custas Trabalhistas N° 510538
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO
JUDICIAL 0010863-93.2022.5.18.0009
N° 510538 - MARIA LUCIENE DE PAULA
R\$ 5.000,00 767093 5.000,00 45.111,72

24/03/2023 4147273 Baixa Custas Trabalhistas N° 510759
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO
JUDICIAL 0010285-21.2022.5.18.0013
N° 510759 - MAYARA DE JESUS SILVA R\$
6148,19 767322 6.148,19 51.259,91

24/03/2023 4147275 Baixa Custas Trabalhistas N°
10863932022 - TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU
JUDICIAL CUSTAS
0010863-93.2022.5.18.0009 N°
10863932022 - MARIA LUCIENE DE PAULA
R\$ 200,00 767098 200,00 51.459,91

28/03/2023 4152142 Baixa Custas Trabalhistas N°
4320235180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU
JUDICIAL CUSTAS
0010295-43.2023.5.18.0009 N°
4320235180009 - AUGUSTO LAGO E SILVA
R\$ 10,64 767435 10,64 51.470,55

Débitos: 50.839,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.370,55

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 42,18

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 486,32

17/03/2023 4129486 Ref NF 3000463910 - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF
02/2023 FATURA: 3000463910 3000463910 40.751,08 128.237,40

Débitos: 40.751,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.237,40

Conta: 4.02.05.07.001 799 Gírias de Energia/Água e Esgoto Sd. Ant.: 162.684,50

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

03/03/2023 4166858 Glosas de Energia - MAR.2023. 770744 81.342,25 244.026,75

Débitos: 81.342,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.026,75

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 4.598,00

01/03/2023 4053662 Ref NF 0000071774 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO - ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS WORKER NF 71774 0000071774 2.688,00 7.286,00

Débitos: 2.688,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.286,00

Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM Sd. Ant.: 604.740,28

30/03/2023 4172357 VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - MARCO 2023 0000000000 506.042,72 1.110.783,00

Débitos: 506.042,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.110.783,00

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 62.299,58-

31/03/2023 4164018 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 582306 987,77- 63.287,35-
31/03/2023 4164032 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 582306 1,77- 63.289,12-
31/03/2023 4164592 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 582306 49.977,61- 113.266,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 50.967,15- Saldo Atual: 113.266,73-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 176,35-

10/03/2023 4059733 Desconto Doc N° 000002255-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // [HIS 751343 98,63- 74,98-
13/03/2023 4061225 Desconto Doc N° 0001677482-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS 758775 141,00- 115,98-
13/03/2023 4061387 Desconto Doc N° 0001657587-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS 747953 930,00- 1.145,98-
15/03/2023 4080137 Desconto Doc N° 0000058517-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS 760574 749,70- 2.095,68-
15/03/2023 4080138 Desconto Doc N° 0000055783-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS 746892 4,17- 2.099,85-
16/03/2023 4128640 Desconto Doc N° 0000072945-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS 760570 84,56- 2.184,41-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.008,06- Saldo Atual: 2.184,41-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 67,69

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 112,49

08/03/2023 4056763 Juros e Multa Doc N° 0045422012-A - CLARO S.A. // [HIS 758743 10,77 223,26
15/03/2023 4080005 Juros e Multa Doc N° 0000433589-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 759390 332,56 55,82
15/03/2023 4080009 Juros e Multa Doc N° 0000434676-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 758667 170,63 26,45
15/03/2023 4080014 Juros e Multa Doc N° 0000432174-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 759397 51,90 78,35
15/03/2023 4080016 Juros e Multa Doc N° 0000433291-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 759394 28,32 206,67
15/03/2023 4080017 Juros e Multa Doc N° 0000432805-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 759399 14,46 221,13
15/03/2023 4080018 Juros e Multa Doc N° 0000435503-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 758671 9,38 2.230,51
15/03/2023 4080019 Juros e Multa Doc N° 0000434690-A 758671 9,38 2.230,51

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010

		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // [HIS	759388	9,34	2.239,85
15/03/2023	4080020	Juros e Multa Doc N° 0000433588-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	759393	8,53	2.248,38
15/03/2023	4080021	Juros e Multa Doc N° 0000432880-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	759395	4,82	2.253,20
15/03/2023	4080022	Juros e Multa Doc N° 0000434620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	758663	2,83	2.256,03
15/03/2023	4080023	Juros e Multa Doc N° 0000436088-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	758672	2,33	2.258,36
15/03/2023	4080024	Juros e Multa Doc N° 0000434238-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	758661	1,86	2.260,22

Débitos: 647,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.260,22

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 4.584,16

01/03/2023	4033663	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	573258	3,94	4.588,10
02/03/2023	4051794	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	573645	6,72	4.594,82
03/03/2023	4052763	REF DOC/TED INTERNET	573978	3,09	4.597,91
06/03/2023	4054121	REF TARIFA PAGFOR C/C	574384	4,27	4.602,18
06/03/2023	4054123	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	574385	77,28	4.679,46
06/03/2023	4054168	REF DOC/TED INTERNET	574405	3,09	4.682,55
06/03/2023	4054175	REF DOC/TED INTERNET	574406	3,09	4.685,64
06/03/2023	4054177	REF DOC/TED INTERNET	574407	3,09	4.688,73
06/03/2023	4054366	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	574491	1.412,49	6.101,22
06/03/2023	4054370	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO II	574492	55,47	6.156,69
06/03/2023	4152122	REF DOC/TED PESSOAL	581109	22,00	6.178,69
08/03/2023	4058499	Tarifa Bancária Doc N° 3000459780-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // [HIS	743237	0,40	6.179,09
08/03/2023	4056869	REF TARIFA PAGFOR C/C	575038	0,61	6.179,70
08/03/2023	4056871	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	575040	67,20	6.246,90
08/03/2023	4152128	REF DOC/TED PESSOAL	581114	22,00	6.268,90
09/03/2023	4057955	REF TARIFA PAGFOR C/C	575234	4,27	6.273,17
09/03/2023	4057995	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	575252	110,88	6.384,05
09/03/2023	4059829	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	575859	5,91	6.389,96
10/03/2023	4059661	REF TARIFA PAGFOR C/C	575786	0,61	6.390,57
10/03/2023	4059667	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	575789	100,80	6.491,37
10/03/2023	4059831	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	575860	3,94	6.495,31
13/03/2023	4061840	REF TARIFA PAGFOR C/C	576282	6,71	6.502,02
13/03/2023	4061874	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	576355	369,60	6.871,62
13/03/2023	4068508	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	576715	7,88	6.879,50
14/03/2023	4073538	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	576965	84,00	6.963,50
15/03/2023	4080203	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	577330	121,90	7.085,40
15/03/2023	4080209	REF DOC/TED INTERNET	577331	3,09	7.088,49
15/03/2023	4080211	REF DOC/TED INTERNET	577333	3,09	7.091,58
15/03/2023	4080213	REF DOC/TED INTERNET	577335	3,09	7.094,67
15/03/2023	4080221	REF DOC/TED INTERNET	577336	3,09	7.097,76
15/03/2023	4080381	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	577390	84,00	7.181,76
15/03/2023	4081087	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	577592	7,88	7.189,64
16/03/2023	4128704	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	577758	154,56	7.344,20
16/03/2023	4128994	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	577821	1,97	7.346,17
17/03/2023	4131601	REF TARIFA PAGFOR C/C	578286	2,44	7.348,61
17/03/2023	4131605	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	578289	379,68	7.728,29
20/03/2023	4132879	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	578555	84,00	7.812,29
20/03/2023	4132966	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	578593	3,94	7.816,23
21/03/2023	4133984	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	578788	9,70	7.825,93
22/03/2023	4144649	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	579171	110,88	7.936,81
23/03/2023	4146082	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	579501	6,72	7.943,53
23/03/2023	4146084	REF DOC/TED INTERNET	579503	3,09	7.946,62
23/03/2023	4146090	REF DOC/TED INTERNET	579504	3,09	7.949,71
27/03/2023	4148475	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	580091	1,97	7.951,68
27/03/2023	4152137	REF MANUT CONTA	581121	55,00	8.006,68
28/03/2023	4149452	REF TARIFA PAGFOR C/C	580359	1,22	8.007,90
28/03/2023	4149454	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	580360	50,40	8.058,30
29/03/2023	4150108	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	580527	6,72	8.065,02
29/03/2023	4150110	REF DOC/TED INTERNET	580528	3,09	8.068,11
29/03/2023	4150281	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	580598	102,44	8.170,55
30/03/2023	4151327	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	580882	3,36	8.173,91
30/03/2023	4151329	REF DOC/TED INTERNET	580885	3,09	8.177,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

Débitos: 3.592,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.177,00

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 8.658,52

31/03/2023	4164025	REF IR SOBRE RESGATE	582309	88,13	8.746,65
31/03/2023	4164039	REF IR SOBRE RESGATE	582309	0,09	8.746,74
31/03/2023	4164596	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	582307	11.528,71	20.275,45

Débitos: 11.616,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.275,45

Conta: 4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 0,00

31/03/2023	4164023	REF IOF SOBRE RESGATE	582309	537,25	537,25
31/03/2023	4164037	REF IOF SOBRE RESGATE	582309	0,52	537,77

Débitos: 537,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 537,77

Total geral

Débitos: 127.600.122,06 Créditos: -127.600.122,06 Saldo Atual: 0,00

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:443> e utilize o código E906-9059-8BFA-7D77.

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/E906-9059-8BFA-7D77> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E906-9059-8BFA-7D77



Hash do Documento

DFB52E23B88F36102E5DB3EF014D7D94D19F84260150A7652E11D3873B943C29

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

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - ***.110.735-** em
18/04/2023 16:24 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

