

| Filial Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER | | |
| ***** 01/04/2023 ***** | | |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 Ref NF 0000014255 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/02 a 28/02/2023 FATURA: 14255 | 1.667,05 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 Ref NF 0000014255 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/02 a 28/02/2023 FATURA: 14255 | | 1.667,05 |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 Ref NF 0000006438 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORAS REF 01/03 a 31/03/2023 FATURA: 6438 | 110.500,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 Ref NF 0000006438 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORAS REF 01/03 a 31/03/2023 FATURA: 6438 | | 110.500,00 |
| 4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes | | |
| 3 Ref NF 0000012787 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL REF 02/2023 | 4.444,68 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 Ref NF 0000012787 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL REF 02/2023 | | 4.444,68 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| 3 Ref NF 0000023117 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.443,08 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 Ref NF 0000023117 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | | 2.443,08 |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| 3 Ref NF 0000360839 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO | 2.669,68 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 Ref NF 0000360839 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO | | 2.669,68 |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza | | |
| 3 Ref NF 0000001463 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 9.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 Ref NF 0000001463 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 9.000,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| 3 Ref NF 0000013511 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 97,92 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 Ref NF 0000013511 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | | 97,92 |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza | | |
| 3 Ref NF 0000001439 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 194,95 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 Ref NF 0000001439 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 194,95 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| 3 Ref NF 0001698417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 570,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 Ref NF 0001698417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | | 570,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| 3 Ref NF 0001698503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 6.960,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 Ref NF 0001698503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | | 6.960,00 |
| 1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 3 Ref NF 0000001457 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S | 577,08 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 Ref NF 0000001457 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S | | 577,08 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| 3 Ref NF 0001698431 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 1.673,98 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 Ref NF 0001698431 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | | 1.673,98 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| 3 Ref NF 0000023390 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES | 6.480,00 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSI-HV-BK82R-GWMMV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***.110.735-**
Certificado emitido por AC CNLD RFB v3
Data: 17/05/2023 09:13:54 -03:00



| HOSPITALARES | | |
|----------------|---|-----------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000074832 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.390,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000074832 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.390,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0001697716 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 3.206,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0001697716 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 3.206,10 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0001698430 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 14.005,45 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0001698430 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 14.005,45 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000061524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 28.076,64 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000061524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 28.076,64 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000061518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000061518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 600,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000061525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 9.906,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000061525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 9.906,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000061519 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.300,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000061519 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.300,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000006756 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000006756 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 800,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000000150 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 847,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000150 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 847,10 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001718 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 539,46 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001718 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 539,46 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001722 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 420,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001722 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 420,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001743 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 144,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001743 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 144,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000006709 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.490,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000006709 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.490,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | |
| 3 | Ref NF 0000001433 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 634,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001433 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 634,40 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | |
| 3 | Ref NF 0000045684 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 3.112,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000045684 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 3.112,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001192 - PABLO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA | 2.399,80 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/JSJHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|-------------------------------------|--|-----------|
| DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001192 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.399,80 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000005556 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 12.018,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000005556 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 12.018,50 |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | |
| 3 | Ref NF 0000360412 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO | 1.904,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000360412 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO | 1.904,00 |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | |
| 3 | Ref NF 0000360414 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO | 1.179,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000360414 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO | 1.179,00 |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | |
| 3 | Ref NF 0000360485 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO | 1.249,82 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000360485 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO | 1.249,82 |
| 4.02.07.01.001 | Itens de Bens Permanentes | |
| 3 | Ref NF 0000002512 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BETONEIRA) | 5.998,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002512 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BETONEIRA) | 5.998,00 |
| 4.02.07.01.001 | Itens de Bens Permanentes | |
| 3 | Ref NF 0000001708 - PM DOS REIS - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(GELADEIRA) | 5.490,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001708 - PM DOS REIS - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(GELADEIRA) | 5.490,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | |
| 3 | Ref NF 0000045728 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 21.422,76 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000045728 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 21.422,76 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000000013 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR SOLICITACAO 35659 NFS-e 13 | 600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000013 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR SOLICITACAO 35659 NFS-e 13 | 570,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000013 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR SOLICITACAO 35659 NFS-e 13 | 30,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000202328 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - PARECER GENETICISTA - PEDIDOS 36036 / 36037 / 36076 NFS-e 202328 | 3.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000202328 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - PARECER GENETICISTA - PEDIDOS 36036 / 36037 / 36076 NFS-e 202328 | 3.600,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000004999 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS SOLICITACAO 35800 NFS-e 4999 | 8.100,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000004999 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS SOLICITACAO 35800 NFS-e 4999 | 7.695,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000004999 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS SOLICITACAO 35800 NFS-e 4999 | 405,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000361509 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.460,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000361509 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/USLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



0,00

| HOSPITALARES | | |
|----------------|--|-----------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000361611 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 550,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000361611 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 550,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000361678 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.151,16 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000361678 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.151,16 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000361791 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.756,62 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000361791 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.756,62 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000023250 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 14.021,51 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000023250 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 14.021,51 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000361965 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR | 710,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000361965 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR | 710,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000361959 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.467,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000361959 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.467,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000361789 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 16.756,95 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000361789 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 16.756,95 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000361976 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 83,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000361976 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 83,60 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000023263 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.760,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000023263 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.760,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001724 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001724 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.000,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001725 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 576,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001725 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 576,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000003262 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES | 450,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000003262 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES | 450,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001723 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.360,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001723 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.360,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | |
| 3 | Ref NF 0000001131 - BILBO VITRO DA SILVA 02549842177 - MATERIAIS DE | 1.160,00 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMV-VQAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| EXPEDIENTE | | |
|----------------|--|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000131 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.160,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | |
| 3 | Ref NF 0000045839 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 4.712,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000045839 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 4.712,40 |
| 1.01.04.02.001 | Enxovais de uso Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000004230 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 12.680,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000004230 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 12.680,00 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | |
| 3 | Ref NF 0047537987 - CLARO S.A. - TELEFONE-INTERNET REF 21/02 a 20/03/2023 FT: 47537987 | 362,41 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0047537987 - CLARO S.A. - TELEFONE-INTERNET REF 21/02 a 20/03/2023 FT: 47537987 | 362,41 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000443379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 507,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000443379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 507,00 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000443399 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 420,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000443399 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 420,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000441714 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 1.288,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000441714 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 1.288,80 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000441317 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 408,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000441317 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 408,30 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000441207 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 953,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000441207 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 953,10 |
| 4.02.01.05.001 | Despesas com Treinamento | |
| 3 | Ref NF 0000005301 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 03/2023 NFSe 5301 | 8.633,79 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000005301 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 03/2023 NFSe 5301 | 8.633,79 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000008247 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8247 | 42.143,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000008247 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8247 | 42.143,20 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000008248 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8248 | 3.380,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000008248 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8248 | 3.380,00 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | |
| 3 | Ref NF 0000078788 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 78788 | 909,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000078788 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 78788 | 909,30 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JSI-HV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|---|------------|
| 3 | Ref NF 0000002527 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 80.650,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002527 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 80.650,90 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000000862 - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENCAO - 3 PECAS FEITAS E 6 REFORMAS DE TELA | 3.085,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000862 - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENCAO - 3 PECAS FEITAS E 6 REFORMAS DE TELA | 3.085,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000002507 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.422,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002507 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.422,40 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000002506 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.059,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002506 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.059,75 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000002519 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.954,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002519 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.954,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000002518 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 3.985,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002518 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 3.985,00 |
| 2.01.06.01.004 | Repasso Verba p/Investimento | |
| 3 | Ref NF 0000044934 - OPTO ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO RETINA, OTALM, ENDOPROME...) | 122.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000044934 - OPTO ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO RETINA, OTALM, ENDOPROME...) | 122.500,00 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000073655 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 02/2023 NFSe 73655 | 50,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000073655 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 02/2023 NFSe 73655 | 50,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000324616 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 82.620,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000324616 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 82.620,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000363599 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.680,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000363599 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.680,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000363458 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 966,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000363458 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 966,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000362804 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 966,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000362804 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 966,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000362804 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 449,82 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/USLHV-BK82R-GWMVY-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| HOSPITALARES | | |
|----------------|--|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000362967 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 449,82 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000233975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 16.102,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000233975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 16.102,50 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0001698411 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 29.800,74 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0001698411 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 29.800,74 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000003300 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.390,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000003300 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.390,00 |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | |
| 3 | Ref NF 0000089199 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DEITA ENTERAL | 1.558,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000089199 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DEITA ENTERAL | 1.558,00 |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | |
| 3 | Ref NF 0000089197 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETA ENTERAIS | 1.102,08 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000089197 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETA ENTERAIS | 1.102,08 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000061505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 860,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000061505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 860,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000373992 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 927,16 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000373992 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 927,16 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000374015 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 9.100,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000374015 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 9.100,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000373661 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.112,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000373661 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.112,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000233893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 1.170,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000233893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 1.170,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000233933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 10.314,92 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000233933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 10.314,92 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000060858 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | 3.620,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000060858 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | 3.620,80 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000013524 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS | 260,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000013524 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS | 260,60 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000013523 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.005,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000013523 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.005,10 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000373432 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 224,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000373432 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/JSJHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



00

| | | |
|----------------|---|----------|
| 3 | Ref NF 0000011331 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 578,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000011331 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 578,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | |
| 3 | Ref NF 0000011329 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 190,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000011329 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 190,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | |
| 3 | Ref NF 0000011327 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 9.626,83 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000011327 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 9.626,83 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000061552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 7.364,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000061552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 7.364,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000362072 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.281,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000362072 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.281,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000075085 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 607,26 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000075085 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 607,26 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000233961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.412,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000233961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.412,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000001274 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36006 NFSe 1274 | 450,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001274 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36006 NFSe 1274 | 434,25 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000001274 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36006 NFSe 1274 | 15,75 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000000102 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 35611 NFSe 102 | 500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000102 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 35611 NFSe 102 | 489,15 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000102 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 35611 NFSe 102 | 10,85 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | |
| 3 | Ref NF 0000001086 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 02/2023 NFSe 1086 | 599,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001086 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 02/2023 NFSe 1086 | 573,42 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000001086 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 02/2023 NFSe 1086 | 25,58 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0001699214 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 7.063,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0001699214 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 7.063,20 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000049320 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.807,12 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000049320 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.807,12 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001765 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.632,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001765 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|----------------|---|-----------|----------|
| 3 | Ref NF 0000001763 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.035,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001763 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.035,00 |
| 4.02.05.07.001 | Energia Elétrica | | |
| 3 | Ref NF 0051473322 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF003/2023 | 184,09 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0051473322 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF003/2023 | | 184,09 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000001473 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 2.174,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001473 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 2.174,40 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000906 - JL NEURODERMA SS - REFERENTE A AVALIACAO DERMATOLOGICA PEDIDO 35407 NFSe 906 | 750,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000906 - JL NEURODERMA SS - REFERENTE A AVALIACAO DERMATOLOGICA PEDIDO 35407 NFSe 906 | | 723,75 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000906 - JL NEURODERMA SS - REFERENTE A AVALIACAO DERMATOLOGICA PEDIDO 35407 NFSe 906 | | 26,25 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000037613 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS | 4.704,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000037613 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS | | 4.704,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000008382 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.170,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000008382 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.170,00 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0000011819 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01/03 a 31/03/2023 | 1.980,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000011819 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01/03 a 31/03/2023 | | 1.980,00 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0009436716 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 | 406,14 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0009436716 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 | | 406,14 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | | |
| 3 | Ref NF 0000020238 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022 NFSe 20238 | 4.500,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000020238 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022 NFSe 20238 | | 4.500,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000000221 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 09/2022 NF-e 221 | 700,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000221 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 09/2022 NF-e 221 | | 700,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000000353 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 11/2022 NF-e 353 | 980,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000353 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 11/2022 NF-e 353 | | 980,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000000355 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2022 NF-e 355 | 16.422,00 | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JSJLHV-BK82R-GWM/VV-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 3 | Ref NF 0000000355 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2022 NF-e 355 | | 16.422,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000002221 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 10/2022 NF-e 2221 | 980,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002221 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 10/2022 NF-e 2221 | | 980,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000088331 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS | 4.455,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000088331 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS | | 4.455,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000037639 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS | 2.880,36 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000037639 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS | | 2.880,36 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0001700244 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 9.143,70 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001700244 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | | 9.143,70 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000927 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES | 614,84 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000927 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES | | 614,84 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000001771 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 116,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001771 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | | 116,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000797 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS | 813,94 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000797 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS | | 813,94 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000001772 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 773,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001772 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | | 773,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000008388 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 52,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000008388 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | | 52,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000008386 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 634,02 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000008386 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | | 634,02 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000001972 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR | 390,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001972 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR | | 390,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000049790 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 13.279,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000049790 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | | 13.279,20 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000002541 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 224,70 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | | |
|----------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.01.04.02.004 | 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000002534 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 8.790,50 | |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002534 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 8.790,50 | 8.790,50 |
| 1.01.04.01.002 | 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000011330 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | | 508,30 | |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000011330 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | | 508,30 | 508,30 |
| 1.01.04.01.001 | 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000037618 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS | | 19.068,50 | |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000037618 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS | | 19.068,50 | 19.068,50 |
| 4.02.05.04.001 | 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0009436799 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436799 | | 3.300,92 | |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0009436799 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436799 | | 3.300,92 | 3.300,92 |
| 4.02.03.02.001 | 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000001549 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01/03 a 31/03/2023 FT: 1549 | | 3.730,65 | |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001549 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01/03 a 31/03/2023 FT: 1549 | | 3.730,65 | 3.730,65 |
| 1.01.04.02.003 | 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000011351 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 920,00 | |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000011351 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 920,00 | 920,00 |
| 1.01.04.01.002 | 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000584 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | | 8.598,00 | |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000584 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | | 8.598,00 | 8.598,00 |
| 1.01.04.01.002 | 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000005568 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | | 2.945,00 | |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000005568 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | | 2.945,00 | 2.945,00 |
| 1.01.04.01.002 | 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001700433 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | | 5.679,61 | |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001700433 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | | 5.679,61 | 5.679,61 |
| 1.01.04.01.002 | 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000714715 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.500,00 | |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000714715 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.01.04.02.003 | 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000001481 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 4.073,90 | |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001481 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 4.073,90 | 4.073,90 |
| 1.01.04.01.001 | 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000800 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS | | 406,97 | |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000800 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS | | 406,97 | 406,97 |
| 1.01.04.02.002 | 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000046023 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 3.397,60 | |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000046023 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 3.397,60 | 3.397,60 |
| 1.01.04.02.002 | 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000001485 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 9.108,50 | |
| 2.01.01.01.001 | 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001485 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 9.108,50 | 9.108,50 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSJLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|--|-----------|
| 3 | Ref NF 0000001777 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALAR | 30.233,83 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001777 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALAR | 30.233,83 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000060943 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | 8.212,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000060943 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | 8.212,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000061847 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 12.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000061847 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 12.400,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000061785 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.310,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000061785 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.310,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000000287 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 35888 NFSe 287 | 4.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000287 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 35888 NFSe 287 | 4.275,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000287 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 35888 NFSe 287 | 157,50 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000287 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 35888 NFSe 287 | 67,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001203 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES | 490,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001203 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES | 490,50 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | |
| 3 | Ref NF 0000001202 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.799,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001202 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.799,25 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000049417 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.781,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000049417 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.781,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000000587 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 8.082,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000587 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 8.082,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000006869 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 560,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000006869 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 560,00 |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios | |
| 3 | Ref NF 0000001582 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO | 456,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001582 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO | 456,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000061036 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.197,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000061036 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.197,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000075224 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR | 5.884,64 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000075224 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR | 5.884,64 |
| 1.01.04.02.002 | Materiais de Limpeza | |
| 3 | Ref NF 0000001788 - EDUARDOSCA SOZANA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 2.427,60 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/JSI-HV-BK82R-GWMVA-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001488 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 2.427,60 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000001487 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 4.284,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001487 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 4.284,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000323 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES | 9.184,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000323 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES | | 9.184,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000320 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES | 525,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000320 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES | | 525,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000011387 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.750,69 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000011387 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 1.750,69 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000024327 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.360,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000024327 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES | | 3.360,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000011382 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 3.488,90 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000011382 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 3.488,90 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000003079 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES | 200,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003079 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES | | 200,50 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000004545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - MICHELE MARIA | 482,07 | |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Ref NF 0000004545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - MICHELE MARIA | | 482,07 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000045744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS | 5.073,32 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000045744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS | | 5.073,32 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000011384 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 2.393,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000011384 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 2.393,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000002860 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 622,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002860 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | | 622,20 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000011383 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.971,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000011383 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 1.971,20 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000013554 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 4.654,15 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000013554 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | | 4.654,15 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000075340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 983,70 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000075340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | | 983,70 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000023513 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.836,70 | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/JSI-HV-BK82R-GWMMV-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| HOSPITALARES | | |
|----------------|--|-----------|
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000188862 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS | 3.308,15 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000188862 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS | 3.308,15 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000167023 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 14.994,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000167023 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 14.994,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | |
| 3 | Ref NF 0000001499 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 1.071,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001499 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 1.071,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000013566 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.509,41 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000013566 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.509,41 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000003306 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES | 380,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000003306 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES | 380,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000000933 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 6.562,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000933 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 6.562,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000000932 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.078,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000932 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.078,50 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000000931 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 474,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000931 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 474,50 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000001502 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 1.392,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001502 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 1.392,30 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000001500 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 4.177,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001500 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 4.177,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001794 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 715,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001794 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 715,30 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000008406 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 554,48 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000008406 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 554,48 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000002528 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.290,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002528 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.290,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001973 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 3.375,00 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/JSLHV-BK82R-GWM/VV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 3 | Ref NF 0000001973 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | | 3.375,00 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 3 | Ref NF 0000003125 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFS-e 3125 | 4.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003125 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFS-e 3125 | | 3.825,20 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000003125 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFS-e 3125 | | 174,80 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000049500 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 559,23 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000049500 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | | 559,23 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000006902 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 680,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000006902 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | | 680,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000002866 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 692,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002866 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | | 692,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000007641 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS | 209,95 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007641 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS | | 209,95 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000024164 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALAR | 8.349,88 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000024164 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALAR | | 8.349,88 |
| 2.01.06.01.004 | Repasso Verba p/Investimento | | |
| 3 | Ref NF 000000599 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MESA DE ESCRITORIO) | 49.300,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000000599 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MESA DE ESCRITORIO) | | 49.300,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000000600 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 23.533,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000600 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 23.533,00 |
| 2.01.06.01.004 | Repasso Verba p/Investimento | | |
| 3 | Ref NF 000000601 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA ESCRITORIO, APOIO ERG) | 77.952,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000000601 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA ESCRITORIO, APOIO ERG) | | 77.952,00 |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 3 | Ref NF 0000001586 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO | 464,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001586 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO | | 464,80 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000062279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 319,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000062279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | | 319,50 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000000143 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.160,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000143 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.160,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000000143 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE | 189,00 | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JSJHV-BK82R-GWMMV-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| EXPEDIENTE | | |
|----------------|---|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000140 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 189,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | |
| 3 | Ref NF 0000046277 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 21.628,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000046277 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 21.628,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000002025 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.350,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002025 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.350,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001260 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 8.080,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001260 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 8.080,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001806 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 885,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001806 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 885,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001809 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.659,84 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001809 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.659,84 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001812 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.001,35 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001812 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.001,35 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000003315 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES | 560,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000003315 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES | 560,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000000160 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.271,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000160 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.271,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000000164 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.229,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000164 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.229,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000000166 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.258,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000166 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.258,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000023530 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.802,46 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000023530 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.802,46 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0001702820 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 2.698,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0001702820 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 2.698,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000167120 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 7.238,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000167120 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 7.238,50 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------------------|
| 3 | Ref NF 0000037909 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS | 2.281,44 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000037909 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS | | 2.281,44 |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| 3 | VALOR REF RECLASSIFICACAO DE BAIXA SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BRUNO VIEIRA MOLINA PAGO PELO ERG E PROVISIONADO NO HEMU. | 4.818,46 | |
| 2.01.04.01.001 | Empréstimos entre Unidades | | |
| 3 | VALOR REF RECLASSIFICACAO DE BAIXA SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BRUNO VIEIRA MOLINA PAGO PELO ERG E PROVISIONADO NO HEMU. | | 4.818,46 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 1.373.010,31 1.373.010,31 |
| ***** 03/04/2023 ***** | | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060676/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // TESTE DA BOCHECHINHA - PCTE ARTHUR MIGUEL OLIVEIRA - PEDIDO 33273 NFSe 60676 | 1.200,00 | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060677/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // TESTE DA BOCHECHINHA - PCTE RN JANAINA MARTINS DA SILVA - PEDIDO 33315 NFSe 60677 | 1.200,00 | |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060676/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // TESTE DA BOCHECHINHA - PCTE ARTHUR MIGUEL OLIVEIRA - PEDIDO 33273 NFSe 60676 | | 1.200,00 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060677/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // TESTE DA BOCHECHINHA - PCTE RN JANAINA MARTINS DA SILVA - PEDIDO 33315 NFSe 60677 | | 1.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007799/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 7799 | 42.143,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007799/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 7799 | | 42.143,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007800/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 7800 | 3.380,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007800/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 7800 | | 3.380,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000009464-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // COMUNICAÇÃO DE DADOS REF 21/02 a 20/03/2023 FATURA: 9464 | 1.050,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000009464-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // COMUNICAÇÃO DE DADOS REF 21/02 a 20/03/2023 FATURA: 9464 | | 1.050,00 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004495-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES | 480,18 | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004395-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES | 414,44 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004495-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES | | 480,18 |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004395-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES | | 414,44 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004479-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais - RENATA DE SOUZA DAMASCENO | 240,28 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004479-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais - RENATA DE SOUZA DAMASCENO | | 240,28 |
| 3 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH | 2.300.000,00 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH | | 2.300.000,00 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 2.266.338,89 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF APLICACAO AUTOMATICA | | 2.266.338,89 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 10,08 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 10,08 |
| 3 | REF TRANSF ELET DISP IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG X HEMU | 14.960,72 | |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional | | |
| 3 | REF TRANSF ELET DISP IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG X HEMU | | 14.960,72 |
| 3 | REF TRANSF ELET DISP IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG | 903,65 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF ELET DISP IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG | | 903,65 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF DOC/TED PESSOAL | | 22,00 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF DOC/TED PESSOAL | | 22,00 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO | 2.300.022,00 | |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 2.300.022,00 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 000000211 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 211 | 12.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000000211 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 211 | | 12.000,00 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0000009959 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - TELEFONE - INTERNET REF 21/03 a 20/04/2023 FT: 9959 | 1.050,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000009959 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - TELEFONE - INTERNET REF 21/03 a 20/04/2023 FT: 9959 | | 1.050,00 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 000001827 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2023 REF NFS-e 1827 | 5.402,64 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000001827 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2023 REF NFS-e 1827 | | 5.402,64 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 000001834 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2023 REF NFS-e 1834 | 1.234,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000001834 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2023 REF NFS-e 1834 | | 1.234,80 |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação | | |
| 3 | Ref NF 000000945 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFS-e 945 | 8.616,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000000945 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFS-e 945 | | 8.422,14 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 000000945 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFS-e 945 | | 193,86 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| 3 | Ref NF 0003516518 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516518 | 15.977,59 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0003516518 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516518 | | 15.977,59 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| 3 | Ref NF 0003516527 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2023 NFSe 3516527 | 1.878,66 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0003516527 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2023 NFSe 3516527 | | 1.878,66 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| 3 | Ref NF 0003516532 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516532 | 526,84 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0003516532 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516532 | | 526,84 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/LSLHV-BK82R-GVMMV-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|----------------|---|-----------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000000229 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2023 NFSe 229 | | 111.167,78 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 000000229 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2023 NFSe 229 | | 5.838,62 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| 3 | Ref NF 0000350875 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 04/2023 NFSe 350875 | 3.746,91 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000350875 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 04/2023 NFSe 350875 | | 3.746,91 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 000001856 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 1856 | 1.950,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000001856 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 1856 | | 1.950,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000032197 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 03/2023 NFSe 32197 | 1.328,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000032197 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 03/2023 NFSe 32197 | | 1.308,48 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000032197 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 03/2023 NFSe 32197 | | 19,92 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 3 | Ref NF 0000003141 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFS-e 3141 | 4.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003141 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFS-e 3141 | | 3.825,20 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000003141 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFS-e 3141 | | 174,80 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000004645 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4645 | 7.116,51 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000004645 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4645 | | 6.867,43 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000004645 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4645 | | 142,33 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000004645 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4645 | | 106,75 |
| 4.02.02.04.002 | Serviço de Lavanderia | | |
| 3 | Ref NF 0000000401 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 03/2023 NFSe 401 | 58.313,13 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000401 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 03/2023 NFSe 401 | | 58.313,13 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000029204 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06 APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 29204 | 6.302,83 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000029204 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06 APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 29204 | | 6.302,83 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000128 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 128 | 35.819,52 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000128 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 128 | | 34.415,39 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000128 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 128 | | 1.404,13 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/JSI.HV-BK82R-GWMVY-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|
| 3 | Ref NF 0004895761 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 03/2023 NFSe 4895761 | 294,58 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0004895761 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 03/2023 NFSe 4895761 | | 294,58 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000935917 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 935917 | 10.844,62 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000935917 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 935917 | | 10.681,95 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000935917 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 935917 | | 162,67 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | | |
| 3 | Ref NF 0002023787 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 03/2023 NFS-e 2023787 | 23.280,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0002023787 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 03/2023 NFS-e 2023787 | | 22.434,94 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0002023787 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 03/2023 NFS-e 2023787 | | 845,06 |
| 2.01.06.01.001 | Repasses Recebidos a Executar | | |
| 3 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001220221 | 70.793,51 | |
| 3.01.01.01.002 | Receita de Subvencao nao Monetaria | | |
| 3 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001220221 | | 70.793,51 |
| 2.01.06.01.001 | Repasses Recebidos a Executar | | |
| 3 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000120231 | 278.324,87 | |
| 3.01.01.01.002 | Receita de Subvencao nao Monetaria | | |
| 3 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000120231 | | 278.324,87 |
| 2.01.06.01.001 | Repasses Recebidos a Executar | | |
| 3 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000220231 | 278.324,87 | |
| 3.01.01.01.002 | Receita de Subvencao nao Monetaria | | |
| 3 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000220231 | | 278.324,87 |
| 2.01.06.01.001 | Repasses Recebidos a Executar | | |
| 3 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000320231 | 274.358,79 | |
| 3.01.01.01.002 | Receita de Subvencao nao Monetaria | | |
| 3 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000320231 | | 274.358,79 |
| 2.01.06.01.001 | Repasses Recebidos a Executar | | |
| 3 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042023 | 11.857.123,35 | |
| 3.01.01.01.002 | Receita de Subvencao nao Monetaria | | |
| 3 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042023 | | 11.857.123,35 |
| | | ----- | |
| Total do Dia: | | 20.007.980,26 | 20.007.980,26 |

***** 04/04/2023 *****

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 1.02.06.02.001 | Depositos Judiciais | | |
| 3 | Baixa Depositos Judiciais N° 514401 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010683-77.2022.5.18.0009 - WEBER CICERO PEREIRA DOS SANTOS N° 514401 R\$ 2500,00 | 2.500,00 | |
| 3 | Baixa Depositos Judiciais N° 4720838450 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5208528-66.2023.8.09.0051 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA N° 4720838450 R\$ 722,27 | 722,27 | |
| 2.01.03.01.006 | Pensão Alimentícia a Pagar | | |
| 3 | Baixa Pensão Alimentícia N° 1209 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 651,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Depositos Judiciais N° 514401 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010683-77.2022.5.18.0009 - WEBER CICERO PEREIRA DOS SANTOS N° 514401 R\$ 2500,00 | | 2.500,00 |
| 3 | Baixa Depositos Judiciais N° 4720838450 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5208528-66.2023.8.09.0051 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA N° 4720838450 R\$ 722,27 | | 722,27 |
| 3 | Baixa Pensão Alimentícia N° 1209 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | | 651,00 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Folha N° 5320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 1.956.025,08 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Folha N° 5320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | | 1.956.025,08 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/JSLHV-BK82R-GVMVY-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | |
|----------------|--|--------------|
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 2.036.942,96 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 2.036.942,96 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGTO SALARIOS HEMU - MARÇO/2023 | 1.956.025,08 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGTO SALARIOS HEMU - MARÇO/2023 | 1.956.025,08 |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO FOPAG MARÇO/2023 | 77.041,52 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO FOPAG MARÇO/2023 | 77.041,52 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | 3,09 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | 3,09 |
| 1.01.02.01.016 | Recebimento Rateio | |
| 3 | REF Líquido Folha HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 145.361,35 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF Líquido Folha HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 145.361,35 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1.392,79 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1.392,79 |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG - MARÇO 2023 | 145.361,35 |
| 1.01.02.01.016 | Recebimento Rateio | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG - MARÇO 2023 | 145.361,35 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 1.397,75 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 1.397,75 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | |
| 3 | Ref NF 0000000170 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 170 | 20.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000170 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 170 | 19.700,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000170 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 170 | 300,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000014456 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF MARÇO 2023 FT: 14456 | 1.667,05 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000014456 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF MARÇO 2023 FT: 14456 | 1.667,05 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | |
| 3 | Ref NF 0000000145 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2022 NFSe 145 | 692,27 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000145 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2022 NFSe 145 | 681,89 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000145 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2022 NFSe 145 | 10,38 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | |
| 3 | Ref NF 0020231085 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231085 | 1.476,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0020231085 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231085 | 1.453,86 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0020231085 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231085 | 22,14 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | |
| 3 | Ref NF 0000079764 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2023 NFSe 79764 | 909,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000079764 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2023 NFSe 79764 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSJHV-BK82R-GVMWV-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------|
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | | |
| 3 | Ref NF 0000202314 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023 NFSe 202314 | 2.566,66 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000202314 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023 NFSe 202314 | | 2.566,66 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000000402 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2023 NFSe 402 | 5.950,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000402 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2023 NFSe 402 | | 5.860,75 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000402 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2023 NFSe 402 | | 89,25 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000054289 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2023 NFSe 54289 | 33.972,07 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000054289 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2023 NFSe 54289 | | 33.462,49 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000054289 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2023 NFSe 54289 | | 509,58 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000001278 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 03/2023 NFS-e 1278 | 16.270,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001278 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 03/2023 NFS-e 1278 | | 16.270,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000001182 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 1182 | 19.800,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001182 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 1182 | | 18.810,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000001182 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 1182 | | 693,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000001182 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 1182 | | 297,00 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 6.426.727,59 | 6.426.727,59 |
| ***** 05/04/2023 ***** | | | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | Baixa GRF SEFIP N° 2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2023 | 210.333,56 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa GRF SEFIP N° 2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2023 | | 210.333,56 |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG | 7.942,74 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG | | 7.942,74 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 218.276,30 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 218.276,30 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA BANCARIA | 55,47 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA BANCARIA | | 55,47 |
| 3 | REF RESGATE INVEST FACIL | 57,14 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE INVEST FACIL | | 57,14 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000001182 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 1182 | 1.320.630,00 | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GVMMV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|---|--------------|
| | MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 9488 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000009488 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 9488 | 1.254.598,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000009488 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 9488 | 46.222,05 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000009488 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 9488 | 19.809,45 |
| 4.02.01.02.001 | Vale Transporte | |
| 3 | Ref NF 0005396731 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR REF 04/2023 | 333,07 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0005396731 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR REF 04/2023 | 333,07 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | |
| 3 | Ref NF 0000007539 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 03/2023 NFSe 7539 | 10.900,48 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000007539 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 03/2023 NFSe 7539 | 10.736,97 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000007539 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 03/2023 NFSe 7539 | 163,51 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | |
| 3 | Ref NF 0000029740 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29740 | 20.333,02 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000029740 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29740 | 20.028,02 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000029740 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29740 | 305,00 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | |
| 3 | Ref NF 0000000047 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA BÁSICA TIPO B, REF 01/03 a 31/03/2023 FT: 47 | 20.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000047 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA BÁSICA TIPO B, REF 01/03 a 31/03/2023 FT: 47 | 20.000,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000000378 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 03/2023 NFSe 378 | 97.940,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000378 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 03/2023 NFSe 378 | 93.043,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000378 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 03/2023 NFSe 378 | 3.427,90 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000378 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 03/2023 NFSe 378 | 1.469,10 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000000082 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 82 | 4.126,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000082 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 82 | 4.126,00 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | |
| 3 | Ref NF 0000000081 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 81 | 24.770,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000081 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 81 | 24.274,60 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000081 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 81 | 495,40 |
| 4.02.02.03.008 | Serviços de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 00010492 - FROLD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - | 252,30 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JSJLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 03/2023 NFSe 164527 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000164527 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 03/2023 NFSe 164527 | 252,30 |
| 4.02.05.05.002 | Manutenção de Veículos | |
| 3 | Ref NF 000001103 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA - MANUTENCAO DE VEICULO - SOLICITACAO 36116 LOGAN - PLACA - NLB 8661 NFSe 1103 | 1.690,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001103 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA - MANUTENCAO DE VEICULO - SOLICITACAO 36116 LOGAN - PLACA - NLB 8661 NFSe 1103 | 1.605,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000001103 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA - MANUTENCAO DE VEICULO - SOLICITACAO 36116 LOGAN - PLACA - NLB 8661 NFSe 1103 | 84,50 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 2.000.000,00 |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 64.672,30 |
| 2.01.06.01.001 | Repasse Recebidos a Executar | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 2.000.000,00 |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 64.672,30 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 6.528.092,26 |
| 4.02.01.01.008 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | |
| 3 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR.2023. | 2.714.233,25 |
| 4.02.05.07.010 | Glosas de Energia/Agua e Esgoto | |
| 3 | Glosas de Energia - ABR.2023. | 81.342,25 |
| 2.01.06.01.001 | Repasse Recebidos a Executar | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 6.528.092,26 |
| 3 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR.2023. | 2.714.233,25 |
| 3 | Glosas de Energia - ABR.2023. | 81.342,25 |
| | | ----- |
| Total do Dia: | | 13.325.980,14 13.325.980,14 |

***** 06/04/2023 *****

| | | |
|----------------|--|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 33 | 96.908,09 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 33 | 92.164,68 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000033/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | 4.743,41 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 29 | 98.833,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 29 | 93.995,38 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000029/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | 4.837,62 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000156/01 - MM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 02/2023 NFSe 156 | 22.955,56 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000156/01 - MM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 02/2023 NFSe 156 | 21.831,95 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000156/01 - MM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS | 1.123,61 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - SERMEF SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA REF 01/2023 NFSe | 217.250,25 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/JSJHV-BK82R-GWMV-VQZWS>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000584/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 01/2023 NFSe 584 | | 205.704,95 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000584/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | | 11.545,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000612/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 02/2023 NFSe 612 | 186.306,75 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000612/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 02/2023 NFSe 612 | | 176.405,88 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000612/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | | 9.900,87 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009291/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 9291 | 1.156.325,74 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009291/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 9291 | | 1.099.726,65 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000009291/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | | 56.599,09 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA - PEDIDO 35373 - NFSe 45 | 500,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA - PEDIDO 35373 - NFSe 45 | | 500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000283/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS - SOLICITACAO 35527 - NFSe 283 | 14.250,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000283/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS - SOLICITACAO 35527 - NFSe 283 | | 13.552,50 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000283/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS | | 697,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 120 | 34.415,39 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 120 | | 34.415,39 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001107/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 220 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 02/2023 NFSe 1107 | 32.010,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001107/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 220 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 02/2023 NFSe 1107 | | 32.010,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 03/2023 NFSe 62 | 735,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 03/2023 NFSe 62 | | 735,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000285/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DE PARECERES REALIZADOS - SOLICITACAO 35482 - NFSe 285 | 1.425,00 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjorn.com.br/validade/JSJLHV-BK82R-GWMMV-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000285/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER ESPECIALIDADE CIRURGIA PLASTICA - SOLICITACAO 35482 - NFSe 285 | | 1.355,25 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000285/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS | | 69,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 8 | 18.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 8 | | 18.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS - MIGRACAO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 23 | 3.300,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS - MIGRACAO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 23 | | 3.300,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004595/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4595 | 6.376,91 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004595/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4595 | | 6.069,63 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000004595/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS | | 307,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004594/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4594 | 463,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004594/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4594 | | 440,88 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000004594/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS | | 22,32 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS - MIGRACAO DE ARQUIVOS AO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 24 | 3.300,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS - MIGRACAO DE ARQUIVOS AO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 24 | | 3.300,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000578/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 578 | 237.494,06 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000578/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 578 | | 225.869,35 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000578/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS | | 11.624,71 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000580/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 580 | 78.216,55 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000580/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 580 | | 74.388,04 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjorn.com.br/validade/LSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|----------------|--|--------------|--|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000086-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000086 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 15/03/2023 NF 86 | 399.885,16 | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000366/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2023 NFSe 366 | 93.043,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000086-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000086 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 15/03/2023 NF 86 | 399.885,16 | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000366/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2023 NFSe 366 | 88.488,79 | |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000366/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS | 4.554,21 | |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| 3 | Baixa Adiantamento de Salario N° 5331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO ELISA LOPES - Competência: mar/2023 Períodos: 30 | 2.100,00 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Adiantamento de Salario N° 5331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO ELISA LOPES - Competência: mar/2023 Períodos: 30 | 2.100,00 | |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 03/2023 - HEMU | 136.107,59 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 03/2023 - HEMU | 136.107,59 | |
| 3 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH | 6.300.000,00 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH | 6.300.000,00 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 3.569.594,59 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 3.569.594,59 | |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,22 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,22 | |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 57,12 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 57,12 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO ADIANTAMENTO SALARIO HEMU 03/2023 | 2.100,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO ADIANTAMENTO SALARIO HEMU 03/2023 | 2.100,00 | |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97 | |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO | 2.292.739,56 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO | 2.292.739,56 | |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF DOC/TED PESSOAL | 22,00 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF DOC/TED PESSOAL | 22,00 | |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002598 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 37964 REF 02/2023 NFS-e 2598 | 15,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002598 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 37964 REF 02/2023 NFS-e 2598 | 15,00 | |
| 4.02.05.01.001 | Passagens | | |
| 3 | Ref NF 0000037963 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 09/03 FT: 37963 | 475,72 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validador/SLHV-BK82R-GVMVW-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



72

09/03 FT: 37963

| | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 000001105 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 03/2023 NFSe 1105 | 15.805,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000001105 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 03/2023 NFSe 1105 | | 15.805,00 |
| 4.02.02.03.002 | Serviço de Manutenção de Hardware | | |
| 3 | Ref NF 0000038827 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2023 NFSe 38827 | 2.600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000038827 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2023 NFSe 38827 | | 2.600,00 |
| 4.02.05.01.002 | Hospedagem | | |
| 3 | Ref NF 0000037959 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 20/03/2023 FT: 37959 | 623,84 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000037959 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 20/03/2023 FT: 37959 | | 623,84 |
| 4.02.02.04.003 | Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| 3 | Ref NF 0000005095 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5095 | 274.865,28 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000005095 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5095 | | 228.138,19 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000005095 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5095 | | 30.235,18 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000005095 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5095 | | 13.743,26 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000005095 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5095 | | 2.748,65 |
| 4.02.02.04.003 | Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| 3 | Ref NF 0000002659 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 03/2023 NFSe 2659 | 38.368,18 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002659 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 03/2023 NFSe 2659 | | 36.449,77 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002659 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 03/2023 NFSe 2659 | | 1.918,41 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | | |
| 3 | Ref NF 0000000045 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 45 | 589.289,84 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000045 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 45 | | 508.082,93 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000000045 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 45 | | 45.849,52 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000045 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 45 | | 29.464,49 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000045 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 45 | | 5.892,90 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 15.926.760,57 | 15.926.760,57 |

***** 10/04/2023 *****

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000779/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 02/2023 NFS-e 779 | 182.459,37 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000779/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 02/2023 NFS-e 779 | | 173.528,45 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000779/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS | | 8.930,92 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP // REF. NF 00000000779/01 - SERVICO DE NUTRICAÇÃO REF 15/03 a | 420.344,61 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/JSLHV-BK82R-GWMLV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|--|------------|
| 31/03/2023 | | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | |
| 3 | Baixa GRRF N° 7559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 995,89 |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001202301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE AO TESTE DO PEZINHO AMPLIADO PROCESSO 36039 N° 1 | 590,00 |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002202301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE AO TESTE DO PEZINHO AMPLIADO PROCESSO 36038 N° 2 | 560,00 |
| 1.02.06.02.001 | Depositos Judiciais | |
| 3 | Baixa Depositos Judiciais N° 4737575250 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5208528-66.2023.8.09.0051 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA N° 4737575250 R\$ 394,50 | 394,50 |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000694701 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR | 210,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000087-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000087 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 15/03 a 31/03/2023 | 420.344,61 |
| 3 | Baixa GRRF N° 7559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 995,89 |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001202301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE AO TESTE DO PEZINHO AMPLIADO PROCESSO 36039 N° 1 | 590,00 |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002202301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE AO TESTE DO PEZINHO AMPLIADO PROCESSO 36038 N° 2 | 560,00 |
| 3 | Baixa Depositos Judiciais N° 4737575250 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5208528-66.2023.8.09.0051 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA N° 4737575250 R\$ 394,50 | 394,50 |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000694701 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR | 210,00 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 4.479,23 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 2.772,21 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 1.545,98 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 117,13 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 91,97 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 4.479,23 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 2.772,21 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 1.545,98 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 117,13 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 91,97 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2384 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 1.952,50 |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2375 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 591,41 |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2381 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 493,15 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2384 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 1.952,50 |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2375 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 591,41 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMMV-QAZWS>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 649.643,13 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 649.643,13 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,36 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 3,36 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | 3,09 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | | 3,09 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL/2023 | 9.006,52 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL/2023 | | 9.006,52 |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG | 40.969,65 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG | | 40.969,65 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF ESTORNO TARIFAS BASICO II | 55,47 | |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF ESTORNO TARIFAS BASICO II | | 55,47 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 50,28 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 50,28 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 9,85 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 9,85 |
| 4.02.02.04.005 | Serviço de Nutrição | | |
| 3 | Ref NF 0000000087 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 15/03 a 31/03/2023 | 420.344,61 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000087 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 15/03 a 31/03/2023 | | 420.344,61 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002616 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 37964 REF 03/2023 NFS-e 2616 | 15,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002616 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 37964 REF 03/2023 NFS-e 2616 | | 15,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000291 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 291 | 21.900,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000291 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 291 | | 20.805,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000291 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 291 | | 766,50 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000291 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 291 | | 328,50 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000582 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 582 | 93.333,18 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000582 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 582 | | 88.666,52 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000582 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 582 | | 3.266,66 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000582 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 582 | | 1.400,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000660 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 660 | 199.025,00 | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JSJLHV-BK82R-GWMV-V-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------------------|
| 3 | Ref NF 0000000660 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 660 | | 174.146,87 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000000660 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 660 | | 21.892,75 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000660 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 660 | | 2.985,38 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000001900 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/03/2023 A 05/04/2023 NFSe 1900 | 3.440,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001900 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/03/2023 A 05/04/2023 NFSe 1900 | | 3.324,07 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000001900 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/03/2023 A 05/04/2023 NFSe 1900 | | 115,93 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000032464 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 03/2023 NFSe 32464 | 15.915,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000032464 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 03/2023 NFSe 32464 | | 15.676,87 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000032464 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 03/2023 NFSe 32464 | | 238,73 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000581 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 581 | 348.693,75 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000581 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 581 | | 331.259,06 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000581 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 581 | | 12.204,28 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000581 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 581 | | 5.230,41 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 3 | Ref NF 0000010869 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/02 A 20/03/2023 NFSe 10869 | 900,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000010869 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/02 A 20/03/2023 NFSe 10869 | | 863,46 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000010869 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/02 A 20/03/2023 NFSe 10869 | | 36,54 |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação | | |
| 3 | Ref NF 0000002138 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2138 | 1.593,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002138 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2138 | | 1.514,47 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002138 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2138 | | 78,53 |
| | | ----- | |
| | | Total do Dia: | 2.422.499,44 2.422.499,44 |
| ***** 11/04/2023 ***** | | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000392/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 02/2023 NFSe 392 | 5.860,75 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000392/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 02/2023 NFSe 392 | | 5.584,07 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000392/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000014255-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/02 a 28/02/2023 FATURA: 14255 | 1.667,05 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000014255-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/02 a 28/02/2023 FATURA: 14255 | | 1.667,05 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFS-e 170 | 19.700,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFS-e 170 | | 18.770,00 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000170/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | | 930,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001044/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 09/2022 NFS-e 1044 | 15.805,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001044/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 09/2022 NFS-e 1044 | | 15.805,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000323995/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 12/2022 | 3.746,91 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000323995/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 12/2022 | | 3.746,91 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000329764/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO PREMIUM REF 01/2023 NFS'e 329764 | 3.746,91 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000329764/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO PREMIUM REF 01/2023 NFS'e 329764 | | 3.746,91 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006928/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFS-e 6928 | 10.411,45 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006928/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFS-e 6928 | | 9.919,94 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000006928/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS | | 491,51 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006679/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2022 | 4.137,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006679/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2022 | | 3.941,70 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000006679/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS | | 195,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002630/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 10/2022 | 36.449,77 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002630/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 10/2022 | | 36.449,77 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000935/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2022 NFS-e 935 | 8.422,14 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/JSJHV-BK82R-GWMAA-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|----------------|--|------------|--|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000938/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2023 NFS-e 938 | 8.422,14 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000938/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2023 NFS-e 938 | 8.422,14 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004983/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4983 | 228.138,18 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004983/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4983 | 215.858,59 | |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000004983/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS | 12.279,59 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028953/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28953 | 20.028,02 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028953/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28953 | 19.082,54 | |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000028953/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | 945,48 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 205 | 12.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 205 | 12.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152356/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2023 NFSe 152356 | 252,30 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152356/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2023 NFSe 152356 | 240,57 | |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000152356/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS | 11,73 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008093/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8093 | 42.143,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008093/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8093 | 42.143,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031634/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 02/2023 NFSe 31634 | 1.308,47 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031634/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 02/2023 NFSe 31634 | 1.246,71 | |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000031634/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 61,76 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007945/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7945 | 42.143,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/JSLLHV-PK82R-GWMMVY-OAZW3>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/2023 NFSe 222 | 111.156,08 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/2023 NFSe 222 | | 111.156,08 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038249/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2023 NFSe 38249 | 2.600,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038249/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2023 NFSe 38249 | | 2.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000157426/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2023 NFSe 157426 | 252,30 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000157426/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2023 NFSe 157426 | | 240,57 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000157426/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS | | 11,73 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001530/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 02/2023 NFSe 1530 | 32.179,95 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001530/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 02/2023 NFSe 1530 | | 30.660,79 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000001530/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS | | 1.519,16 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038248/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2022 NFSe 38248 | 2.600,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038248/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2022 NFSe 38248 | | 2.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002598/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 37964 REF 02/2023 NFS-e 2598 | 15,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002598/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 37964 REF 02/2023 NFS-e 2598 | | 15,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001368/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 702 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 03/2023 NFSe 1368 | 147.971,81 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001368/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 702 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 03/2023 NFSe 1368 | | 147.971,81 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | REF EXAME DE URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO 35822 NFSe 2101 | 800,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF EXAME DE URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO 35822 NFSe 2101 | | 800,00 |
| 3 | REF *TED DEVOLVIDA - REF EXAME DE URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO 35822 NFSe 2101 | 800,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | *TED DEVOLVIDA - REF EXAME DE URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO 35822 NFSe 2101 | | 800,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 744.511,05 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/JSJHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|----------------|--|--|------------|
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 2,44 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 2,44 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 73,92 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 73,92 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000443404 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | | 420,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000443404 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | | 420,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000002599 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 03/2023 NFSe 2599 | | 14.620,51 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002599 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 03/2023 NFSe 2599 | | 14.401,20 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000002599 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 03/2023 NFSe 2599 | | 219,31 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 3 | Ref NF 0000001862 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 35963 NFSe 1862 | | 1.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001862 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 35963 NFSe 1862 | | 1.330,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000001862 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 35963 NFSe 1862 | | 70,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000787 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 03/2023 NFS-e 787 | | 206.330,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000787 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 03/2023 NFS-e 787 | | 196.013,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000787 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 03/2023 NFS-e 787 | | 7.221,55 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000787 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 03/2023 NFS-e 787 | | 3.094,95 |

Total do Dia: 1.730.115,55 1.730.115,55

***** 12/04/2023 *****

| | | | |
|----------------|--|--|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005396731-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR REF 04/2023 | | 333,07 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005396731-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR REF 04/2023 | | 333,07 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006341-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000006341 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 28.270,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006341-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000006341 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 28.270,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002101/01 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S // EXAME DE URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO 35822 NFSe 2101 | | 800,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002101/01 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S // EXAME DE URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO 35822 NFSe 2101 | | 800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000037963-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 09/03 FT: 37963 | | 475,72 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000037963-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 09/03 FT: 37963 | | 475,72 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 34.669,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/LSLHV-BK82R-GWMV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|------------------------|--|---------------|------------|
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 34.669,60 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 10,08 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 10,08 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL/2023 | 4.780,73 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL/2023 | | 4.780,73 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 4.780,73 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 4.780,73 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000009297 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO - JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9297 | 1.239,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000009297 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO - JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9297 | | 1.239,00 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000001575 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 03/2023 NFSe 1575 | 33.330,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001575 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 03/2023 NFSe 1575 | | 32.830,05 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000001575 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 03/2023 NFSe 1575 | | 499,95 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000298 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROSCOPIA SOLICITACAO 36158 NFSe 298 | 1.500,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000298 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROSCOPIA SOLICITACAO 36158 NFSe 298 | | 1.425,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000298 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROSCOPIA SOLICITACAO 36158 NFSe 298 | | 52,50 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000298 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROSCOPIA SOLICITACAO 36158 NFSe 298 | | 22,50 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000299 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 36237 NFSe 299 | 4.500,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000299 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 36237 NFSe 299 | | 4.275,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000299 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 36237 NFSe 299 | | 157,50 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000299 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 36237 NFSe 299 | | 67,50 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 114.688,93 |
| | | | 114.688,93 |
| ***** 13/04/2023 ***** | | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 211 | 12.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 211 | | 12.000,00 |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| 3 | Baixa Líquido de Férias N° 4031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 15.755,46 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Líquido de Férias N° 4031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | | 15.755,46 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 1193 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO | 4.780,73 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/ISLHV-BK82R-GWMMV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|---|---|-----------|
| IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão Nº 14633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO | 4.780,73 |
| IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 33.524,88 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 33.524,88 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,36 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,36 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - ABRIL/2023 | 15.755,46 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - ABRIL/2023 | 15.755,46 |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG | 5.766,06 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG | 5.766,06 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 4.794,52 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 4.794,52 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 13,79 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 13,79 |
| 1.01.02.01.016 | Recebimento Rateio | |
| 3 | REF Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 5.872,96 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 5.872,96 |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG | 5.872,96 |
| 1.01.02.01.016 | Recebimento Rateio | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG | 5.872,96 |
| 4.02.01.02.006 | Seguro de Vida em Grupo | |
| 3 | Ref NF 0230561786 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo | 8.482,66 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0230561786 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo | 8.482,66 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | |
| 3 | Ref NF 000002618 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 37960 REF 04/2023 NFS-e 2618 | 15,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 000002618 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 37960 REF 04/2023 NFS-e 2618 | 15,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000000064 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 04/2023 NFSe 64 | 750,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000064 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 04/2023 NFSe 64 | 735,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000064 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 04/2023 NFSe 64 | 15,00 |
| 4.02.03.02.003 | Aluguel de Copiadoras e Impressoras | |
| 3 | Ref NF 0000041533 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING REF 03/2023 FT: 41533 | 11.300,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000041533 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING REF 03/2023 FT: 41533 | 11.300,50 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000001127 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 291 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 03/2023 NFSe 1127 | 43.650,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001127 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 291 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 03/2023 NFSe 1127 | 41.467,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000001127 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 291 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 03/2023 NFSe 1127 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/JSI-HV-BK82R-GW/MVA-QAZW3>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|------------------------|---|---------------|------------|
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000001127 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 291 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 03/2023 NFSe 1127 | | 654,75 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000018686 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 18686 | 2.780,05 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000018686 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 18686 | | 2.780,05 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000018687 - DW SERVICE LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 18687 | 250,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000018687 - DW SERVICE LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 18687 | | 237,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000018687 - DW SERVICE LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 18687 | | 12,50 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000007383 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 7383 | 4.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007383 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 7383 | | 4.137,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000007383 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 7383 | | 63,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000007382 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 7382 | 10.570,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007382 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 7382 | | 10.411,45 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000007382 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 7382 | | 158,55 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000014 - NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 14 | 8.823,53 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000014 - NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 14 | | 8.823,53 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 194.961,92 |
| | | | 194.961,92 |
| ***** 14/04/2023 ***** | | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018363/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 18363 | 2.600,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018363/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 18363 | | 2.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001396-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 02/2023 FATURA: 1396 | 3.730,65 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001396-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 02/2023 FATURA: 1396 | | 3.730,65 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018532/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18532 | 237,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018532/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18532 | | 237,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007475-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007475 - MEDICAMENTOS | 415,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007475-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007475 - MEDICAMENTOS | | 415,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 000000126-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 000000126 - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPIS | 3.212,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 000000126-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 000000126 - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPIS | | 3.212,00 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSI-HV-BK82R-GWMMV-QAZWS>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| Ref. NF 0000000126 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS | | |
|--|---|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023264-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023264 - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.368,40 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023264-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023264 - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.368,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000074340-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074340 - MATERIAIS HOSPITALARES | 746,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000074340-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074340 - MATERIAIS HOSPITALARES | 746,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000074345-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074345 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.289,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000074345-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074345 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.289,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011390/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICIO DE CHAVEIRO PERIODO 17/02/2022 A 07/03/2023 NFS-e 11390 | 193,39 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011390/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICIO DE CHAVEIRO PERIODO 17/02/2022 A 07/03/2023 NFS-e 11390 | 193,39 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000426/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 02/2023 NFSe 426 | 39.850,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000426/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 02/2023 NFSe 426 | 39.850,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000014101-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 FATURA 14101 | 1.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000014101-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 FATURA 14101 | 1.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000404/01 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 // SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE RAO X MOVEI SOLICITACAO 34671 NFSe 404 | 1.659,88 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000404/01 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 // SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE RAO X MOVEI SOLICITACAO 34671 NFSe 404 | 1.659,88 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007289-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007289 - MEDICAMENTOS | 40,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007289-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007289 - MEDICAMENTOS | 40,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007290-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007290 - MEDICAMENTOS | 40,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007290-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007290 - MEDICAMENTOS | 40,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013357-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013357 - MEDICAMENTOS | 802,75 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013357-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013357 - MEDICAMENTOS | 802,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013356-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013356 - MATERIAIS HOSPITALARES | 262,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013356-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013356 - MATERIAIS HOSPITALARES | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjorn.com.br/validade/JSJLHV-BK82R-GJWMLV-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000073579-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073579 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.457,30 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000073579-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073579 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.457,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001685980-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001685980 - MEDICAMENTOS | 2.652,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001685980-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001685980 - MEDICAMENTOS | | 2.652,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001686042-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001686042 - MEDICAMENTOS | 6.359,10 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001686042-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001686042 - MEDICAMENTOS | | 6.359,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018364/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18364 | 237,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018364/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18364 | | 237,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018531/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 18531 | 2.600,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018531/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 18531 | | 2.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000129-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000129 - MATERIAIS HOSPITALARES | 224,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000129-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000129 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 224,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023187-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023187 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.470,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023187-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023187 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.470,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002775-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002775 - MATERIAIS HOSPITALARES | 236,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002775-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002775 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 236,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020888/01 - 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 | 641,25 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020888/01 - 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 | | 641,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000046-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA REF 01/02 a 28/02/2023 NF 46 | 20.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000046-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA REF 01/02 a 28/02/2023 NF 46 | | 20.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000074288-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074288 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.498,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000074288-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074288 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.498,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029213/01 - PLANISA PLANISA SERVICOS DE GESTAO DE INFRAESTRUTURAS DE // SERVICO DE GESTAO E | 20.028,03 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSJHV-BK82R-GWVVA-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29213 | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029213/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29213 | 19.082,54 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000029213/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | 945,49 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000360100-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360100 - MATERIAIS HOSPITALARES | 6.060,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000360100-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360100 - MATERIAIS HOSPITALARES | 6.060,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000360839-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360839 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 2.669,68 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000360839-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360839 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 2.669,68 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000360412-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360412 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 1.904,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000360412-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360412 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 1.904,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000360414-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360414 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 1.179,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000360414-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360414 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 1.179,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000357748-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000357748 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 6.060,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000357748-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000357748 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 6.060,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000045383-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045383 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 7.583,24 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000045383-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045383 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 7.583,24 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017056/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 09/2022 NFS-e 17056 | 2.707,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017056/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 09/2022 NFS-e 17056 | 2.707,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000355955-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000355955 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 550,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000355955-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000355955 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 550,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000356764-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000356764 - MATERIAL HOSPITALAR | 3.280,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000356764-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000356764 - MATERIAL HOSPITALAR | 3.280,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000354340-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000354340 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 9.840,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000354340-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000354340 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 9.840,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000354341-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000354341 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 9.840,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000354341-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000354341 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 9.840,00 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JS1HV-BK82R-GVMV-VQAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|--|-----------|
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000013929-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/11 a 30/11/2022 FATURA: 13929 | 1.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000013929-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/11 a 30/11/2022 FATURA: 13929 | 1.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000357744-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000357744 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 5.988,30 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000357744-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000357744 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 5.988,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000358669-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000358669 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 16.606,95 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000358669-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000358669 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 16.606,95 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000006396-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/02 a 18/3/03/2023 FATURA: 6396 | 1.700,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000006396-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/02 a 18/3/03/2023 FATURA: 6396 | 1.700,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007401/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 02/2023 NFSe 7401 | 10.736,97 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007401/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 02/2023 NFSe 7401 | 10.230,11 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000007401/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS | 506,86 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS - REF 30 UNIDADES 03/2023 NFSe 194 | 240,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS - REF 30 UNIDADES 03/2023 NFSe 194 | 240,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002525/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 2525 | 14.401,20 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002525/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 2525 | 13.721,34 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000002525/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS | 679,86 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000006414-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE DESFIBRILADOR REF 18/02 A 18/03/2023 FATURA 6414 | 980,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000006414-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE DESFIBRILADOR REF 18/02 A 18/03/2023 FATURA 6414 | 980,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000322598-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000322598 - MATERIAIS HOSPITALARES | 39.933,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000322598-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000322598 - MATERIAIS HOSPITALARES | 39.933,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049355/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 02/2023 NFS-e 49355 | 2.398,70 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/JSI-HV-BK82R-GWVVV-QAZW3>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| NFS-e 49355 | | |
|----------------|---|-----------|
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000049355/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS | 134,38 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018230/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 18230 | 237,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018230/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 18230 | 237,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001265/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 02/2023 NFS-e 1265 | 16.270,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001265/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 02/2023 NFS-e 1265 | 16.270,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023264/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 01/2023 NFS-e 2023264 | 21.203,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023264/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 01/2023 NFS-e 2023264 | 21.203,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001102/01 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA // MANUTENCAO DE VEICULO - LOGAN - PLACA - NKZ 8531 NFSe 1102 | 3.539,70 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001102/01 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA // MANUTENCAO DE VEICULO - LOGAN - PLACA - NKZ 8531 NFSe 1102 | 3.539,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023520/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 02/2023 NFS-e 2023520 | 18.580,14 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023520/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 02/2023 NFS-e 2023520 | 18.580,14 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2023 NFSe 378 | 48.732,42 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2023 NFSe 378 | 48.732,42 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000040195-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040195 - MATERIAIS HOSPITALARES | 700,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000040195-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040195 - MATERIAIS HOSPITALARES | 700,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000359045-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359045 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 246,62 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000359045-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359045 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 246,62 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000074132-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074132 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.852,80 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000074132-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074132 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.852,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013423-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013423 - MEDICAMENTOS | 1.770,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013423-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013423 - MEDICAMENTOS | 1.770,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000032404 - H M BORGES VITALMED PRODUTOS | 3.600,00 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JSI-HV-PK82R-GVMV-VQAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | |
|---|---|-----------|
| MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003240 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003240-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS | 3.600,00 |
| MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003240 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007326-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007326 - MEDICAMENTOS | 80,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007326-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007326 - MEDICAMENTOS | 80,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000358670-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000358670 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 7.031,64 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000358670-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000358670 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 7.031,64 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000357500-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000357500 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 13.120,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000357500-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000357500 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 13.120,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013412-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013412 - MEDICAMENTOS | 2.246,12 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013412-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013412 - MEDICAMENTOS | 2.246,12 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000136-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000136 - MATERIAIS HOSPITALARES | 8.445,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000136-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000136 - MATERIAIS HOSPITALARES | 8.445,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000358489-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000358489 - MATERIAIS HOSPITALARES | 562,30 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000358489-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000358489 - MATERIAIS HOSPITALARES | 562,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000359760-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359760 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 13.120,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000359760-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359760 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 13.120,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000359844-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359844 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 1.124,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000359844-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359844 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 1.124,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000359843-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359843 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 2.133,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000359843-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359843 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 2.133,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000359411-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359411 - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.384,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000359411-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359411 - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.384,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231036/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231036 | 1.453,86 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231036/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231036 | 1.385,23 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231036/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231036 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 000006291-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇA REF 18/01 a 18/2/23 FATURA: 6291 | 980,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 000006291-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇA REF 18/01 a 18/2/23 FATURA: 6291 | | 980,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007303-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007303 - MEDICAMENTOS | 80,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007303-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007303 - MEDICAMENTOS | | 80,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007302-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007302 - MEDICAMENTOS | 80,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007302-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007302 - MEDICAMENTOS | | 80,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007116-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007116 - MEDICAMENTOS | 2.072,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007116-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007116 - MEDICAMENTOS | | 2.072,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007317-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007317 - MEDICAMENTOS | 56,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007317-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007317 - MEDICAMENTOS | | 56,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007316-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007316 - MEDICAMENTOS | 84,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007316-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007316 - MEDICAMENTOS | | 84,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013409-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013409 - MEDICAMENTOS | 308,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013409-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013409 - MEDICAMENTOS | | 308,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000012787-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012787 - COMBUSTIVEL REF 02/2023 | 4.444,68 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000012787-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012787 - COMBUSTIVEL REF 02/2023 | | 4.444,68 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000005556-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005556 - MATERIAIS HOSPITALARES | 12.018,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000005556-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005556 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 12.018,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001266-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 31/01/2023 FATURA: 1266 | 3.730,65 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001266-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 31/01/2023 FATURA: 1266 | | 3.730,65 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001115-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 31/12/2022 FATURA:1115 | 3.730,65 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001115-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 31/12/2022 FATURA:1115 | | 3.730,65 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000012671-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012671 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 01/2023 | 3.559,53 | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/JSJHV-BK82R-GWMV/LQAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001261/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/2023 NFS-e 1261 | 16.270,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001261/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/2023 NFS-e 1261 | | 16.270,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 000009959-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // TELEFONE - INTERNET REF 21/03 a 20/04/2023 FT: 9959 | 1.050,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 000009959-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // TELEFONE - INTERNET REF 21/03 a 20/04/2023 FT: 9959 | | 1.050,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023390-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023390 - MATERIAIS HOSPITALARES | 6.480,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023390-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023390 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 6.480,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000074832-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074832 - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.390,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000074832-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074832 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 3.390,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 000000150-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000000150 - MATERIAIS HOSPITALARES | 847,10 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 000000150-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000000150 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 847,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 000001192-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000001192 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.399,80 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 000001192-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000001192 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 2.399,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016601/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA IMPRESSÃO EM 08/2022 REF NFS-e 16601 | 3.346,61 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016601/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA IMPRESSÃO EM 08/2022 REF NFS-e 16601 | | 3.346,61 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013378-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013378 - MEDICAMENTOS | 1.380,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013378-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013378 - MEDICAMENTOS | | 1.380,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001688007-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001688007 - MEDICAMENTOS | 25.473,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001688007-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001688007 - MEDICAMENTOS | | 25.473,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 000000132-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000000132 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.157,30 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 000000132-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000000132 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 2.157,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023096-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000023096 - MATERIAIS HOSPITALARES | 887,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023096-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000023096 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 887,40 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/JSJLHV-BK82R-GWMMV-OAZWS>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000895238/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 895238 | 6.740,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000895238/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 895238 | | 6.421,81 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000895238/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS | | 318,19 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004857801/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 4857801 | 34,34 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004857801/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 4857801 | | 34,34 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000006289-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/01 a 18/2/23 FATURA: 6289 | 1.700,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000006289-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/01 a 18/2/23 FATURA: 6289 | | 1.700,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000225/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023 NFSe 225 | 111.156,08 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000225/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023 NFSe 225 | | 111.156,08 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049152/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 01/2023 NFS-e 49152 | 2.398,70 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049152/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 01/2023 NFS-e 49152 | | 2.264,32 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000049152/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS | | 134,38 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038250/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2023 NFSe 38250 | 2.600,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038250/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2023 NFSe 38250 | | 2.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002512-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002512 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BETONEIRA) | 5.998,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002512-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002512 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BETONEIRA) | | 5.998,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023263-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000023263 - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.760,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023263-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000023263 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 5.760,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002527-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002527 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 40.325,45 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002527-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002527 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 40.325,45 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002506-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002506 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.059,75 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSI-HV-BK82R-GWMMVY-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| LTDA // Ref. NF 0000002506 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | |
|--|--|----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013406-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013406 - MEDICAMENTOS | 626,54 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013406-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013406 - MEDICAMENTOS | 626,54 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000037724-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000037724 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.737,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000037724-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000037724 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.737,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007162-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007162 - MEDICAMENTOS | 7.920,80 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007162-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007162 - MEDICAMENTOS | 7.920,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013373-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013373 - MATERIAIS HOSPITALARES | 823,33 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013373-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013373 - MATERIAIS HOSPITALARES | 823,33 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000073880-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073880 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.547,84 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000073880-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073880 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.547,84 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001687198-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687198 - MEDICAMENTOS | 8.273,40 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001687198-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687198 - MEDICAMENTOS | 8.273,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007324-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007324 - MEDICAMENTOS | 80,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007324-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007324 - MEDICAMENTOS | 80,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007323-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007323 - MEDICAMENTOS | 80,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007323-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007323 - MEDICAMENTOS | 80,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007325-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007325 - MEDICAMENTOS | 80,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007325-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007325 - MEDICAMENTOS | 80,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007327-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007327 - MEDICAMENTOS | 80,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007327-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007327 - MEDICAMENTOS | 80,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003241-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003241 - MATERIAIS HOSPITALARES | 570,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003241-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003241 - MATERIAIS HOSPITALARES | 570,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023302-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023302 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 225,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023302-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023302 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 225,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023174-A - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIO | 2.443,08 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/JSJHV-BK82R-GWMMV-OAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|---|---|-----------|----------|
| LTDA // Ref. NF 0000023117 - MATERIAIS HOSPITALARES | | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023117-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO | | 2.443,08 |
| LTDA // Ref. NF 0000023117 - MATERIAIS HOSPITALARES | | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000041130-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 02/2023 FATURA 41130 | 9.439,41 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000041130-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 02/2023 FATURA 41130 | | 9.439,41 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013511-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013511 - MATERIAIS HOSPITALARES | 97,92 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013511-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013511 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 97,92 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018229/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 18229 | 2.600,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018229/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 18229 | | 2.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007065/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2022 NFSe 7065 | 10.411,45 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007065/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2022 NFSe 7065 | | 9.919,94 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000007065/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS | | 491,51 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017323/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 10/2022 | 2.707,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017323/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 10/2022 | | 2.707,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017928/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 11/2022 | 2.788,39 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017928/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 11/2022 | | 2.788,39 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11987 SOLICITACAO 31497 | 2.565,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11987 SOLICITACAO 31497 | | 2.565,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023948/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023948 | 882,56 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023948/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023948 | | 840,90 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0002023948/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS | | 41,66 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006913/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 6913 | 4.137,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006913/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 6913 | | 3.941,70 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/JSJHV-BK82R-GWMMV-QAZWS>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



30

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023994/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 01/2023 NFSe 2023994 | 1.453,86 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023994/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 01/2023 NFSe 2023994 | | 1.385,23 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0002023994/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS | | 68,63 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000360485-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360485 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 1.249,82 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000360485-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360485 - MATERIAIS DE LABORATORIO | | 1.249,82 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023960/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 2023960 | 1.453,86 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023960/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 2023960 | | 1.385,23 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0002023960/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS | | 68,63 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007066/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7066 | 10.411,45 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007066/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7066 | | 9.919,94 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000007066/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS | | 491,51 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007067/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7067 | 4.137,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007067/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7067 | | 3.941,70 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000007067/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS | | 195,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003706-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000003706 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 7.315,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003706-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000003706 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 7.315,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000006166-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/2023 FATURA: 6166 | 110.500,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000006166-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/2023 FATURA: 6166 | | 110.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029781/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 01/2023 NFSe 29781 | 14.537,09 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029781/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 01/2023 NFSe 29781 | | 13.850,83 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000029781/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | | 686,26 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000361509-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361509 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.460,00 | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GVMVY-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000361509-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361509 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.460,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000361611-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361611 - MATERIAIS HOSPITALARES | 550,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000361611-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361611 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 550,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000361678-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361678 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.151,16 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000361678-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361678 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 2.151,16 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000361791-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361791 - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.756,62 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000361791-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361791 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 5.756,62 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0009025203-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE, FATURA: 9025203; REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.926,54 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0047537987-A - CLARO S.A. // TELEFONE-INTERNET REF 21/02 a 20/03/2023 FT: 47537987 | 362,41 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0046470904-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2023 FATURA: 46470904 | 325,56 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0047537987-A - CLARO S.A. // [HIS | 9,50 | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0046470904-A - CLARO S.A. // [HIS | 7,41 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0009025203-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE, FATURA: 9025203; REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | | 1.926,54 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0047537987-A - CLARO S.A. // TELEFONE-INTERNET REF 21/02 a 20/03/2023 FT: 47537987 | | 371,91 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0046470904-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2023 FATURA: 46470904 | | 332,97 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 928.804,57 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 928.804,57 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 4,27 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 4,27 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 440,16 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 440,16 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2 | 121,90 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2 | | 121,90 |
| 4.02.01.02.001 | Vale Transporte | | |
| 3 | Ref NF 0005401835 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05/2023 | 29.028,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0005401835 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05/2023 | | 29.028,60 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | | |
| 3 | Ref NF 0000049675 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 03/2023 NFS-e 49675 | 2.890,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000049675 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 03/2023 NFS-e 49675 | | 2.398,70 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000049675 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 03/2023 NFS-e 49675 | | 317,90 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000049675 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 03/2023 NFS-e 49675 | | 144,50 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000049675 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 03/2023 NFS-e 49675 | | 28,90 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | | |
| 3 | Ref NF 0000027077 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESTRUCCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 03/2023 NFS-e 27077 | 2.800,00 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/JSJHV-BK82R-GWM/VV-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------------------|
| 3 | Ref NF 0000027077 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 03/2023 NFSe 27077 | | 2.360,40 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000027077 - [RAZ - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 03/2023 NFSe 27077 | | 308,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000027077 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 03/2023 NFSe 27077 | | 131,60 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | | |
| 3 | Ref NF 0000001120 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 03/2023 NFSe 1120 | 24.061,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001120 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 03/2023 NFSe 1120 | | 23.028,78 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000001120 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 03/2023 NFSe 1120 | | 1.032,22 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 1.921.415,33 1.921.415,33 |
| ***** 16/04/2023 ***** | | | |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0009436814 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436814 | 1.926,54 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0009436814 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436814 | | 1.926,54 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 1.926,54 1.926,54 |
| ***** 17/04/2023 ***** | | | |
| 3 | Baixa NF Aquisio de Serviços (Gera IRRF) N° 0000338353/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 01/2023 NFSe 338353 | 3.746,91 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisio de Serviços (Gera IRRF) N° 0000338353/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 01/2023 NFSe 338353 | | 3.746,91 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisio de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002861/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 02/2023 NFSe 2861 | 75.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisio de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002861/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 02/2023 NFSe 2861 | | 75.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000011606-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // INTERNET REF 01/02 a 28/02/2023 FATURA: 11606 | 1.980,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000011606-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // INTERNET REF 01/02 a 28/02/2023 FATURA: 11606 | | 1.980,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003262-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003262 - MATERIAIS HOSPITALARES | 450,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003262-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003262 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 450,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000131-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000131 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.160,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000131-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000131 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 1.160,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000044934-A - OPTO ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL // Ref. NF 0000044934 - AQUISIO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO RETINA,OTALM, ENDOPROME...) | 122.500,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000044934-A - OPTO ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL // Ref. NF 0000044934 - AQUISIO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO RETINA,OTALM, ENDOPROME...) | | 122.500,00 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisao a Pagar | | |
| 3 | https://portal.wesign.com.br/validar/ISLHV-BK82R-GWMMV-QAZW3 | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000044934-A - OPTO ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL // Ref. NF 0000044934 - AQUISIO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO RETINA,OTALM, ENDOPROME...) | | 4.524,08 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ISLHV-BK82R-GWMMV-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | |
|---|---|------------|
| IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 14654 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO | 4.524,08 |
| IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 217.268,55 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 217.268,55 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 20,16 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 20,16 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL 2023 | 4.524,08 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL 2023 | 4.524,08 |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS HEMU X ERG | 7.887,40 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS HEMU X ERG | 7.887,40 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97 |
| 3 | REF RESGATE INVEST FACIL | 10,00 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE INVEST FACIL | 10,00 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | |
| 3 | Ref NF 000000442 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2023 NFSe 442 | 12.850,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 000000442 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2023 NFSe 442 | 12.850,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000001220 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/03 A 16/04/2023 NFSe 1220 | 5.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001220 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/03 A 16/04/2023 NFSe 1220 | 5.000,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 000000015 - NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 15 | 5.050,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 000000015 - NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 15 | 5.050,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 000000674 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 674 | 47.658,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 000000674 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 674 | 41.700,75 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | |
| 3 | REF INSS Retido NF 000000674 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 674 | 5.242,38 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 000000674 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 674 | 714,87 |
| Total do Dia: | | 509.631,15 |
| | | 509.631,15 |
| ***** 18/04/2023 ***** | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0230561786-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo | 8.482,66 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0230561786-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo | 8.482,66 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1742 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 187.137,64 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1742 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 187.137,64 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|--|------------|
| 3 | Baixa GPS Folha N° 1260 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2023 | 100.289,22 |
| 2.01.04.01.001 | Emprestimos entre Unidades | |
| 3 | Baixa GPS Folha N° 1260 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2023 | 100.289,22 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 12918521 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS HEMU 03/2023 | 129.185,21 |
| 2.01.04.01.001 | Emprestimos entre Unidades | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 12918521 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS HEMU 03/2023 | 129.185,21 |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 03/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ) | 129.185,21 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 03/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ) | 129.185,21 |
| 2.01.04.01.001 | Emprestimos entre Unidades | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 03/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ) | 100.289,22 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 03/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ) | 100.289,22 |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG) - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG | 17.915,53 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG) - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG | 17.915,53 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 443.010,26 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 443.010,26 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000005585 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.528,91 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000005585 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.528,91 |
| 4.02.05.07.002 | Água e Esgoto | |
| 3 | Ref NF 3000464568 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2023 FT: 3000464568 | 41.484,48 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 3000464568 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2023 FT: 3000464568 | 41.484,48 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000235865 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 10.556,74 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000235865 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 10.556,74 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | |
| 3 | Ref NF 0009436704 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT 1656718275 | 113,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0009436704 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT 1656718275 | 113,40 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000006558 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS REF 18/03 a 18/04/2023 FT: 6558 | 980,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000006558 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS REF 18/03 a 18/04/2023 FT: 6558 | 980,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000006557 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/03 a 18/04/2023 FT: 6557 | 1.700,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000006557 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/03 a 18/04/2023 FT: 6557 | 1.700,00 |
| 4.02.01.02.008 | Plano de Saúde | |
| 3 | Ref NF 0000001506 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 705 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 04/2023 NFSe 1506 | 148.913,87 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001506 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 705 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 04/2023 NFSe 1506 | 148.913,87 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000000134 - AGUIA SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 154 | 47.950,00 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/JSLHV-BK82R-GVMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------------------|
| 3 | Ref NF 0000000134 - AGUIA SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 134 | | 46.991,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000134 - AGUIA SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 134 | | 959,00 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 1.368.722,35 1.368.722,35 |
| ***** 19/04/2023 ***** | | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073655/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 02/2023 NFSe 73655 | 50,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073655/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 02/2023 NFSe 73655 | | 50,00 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1129 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 03/2023 - HEMU | 181.315,75 | |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1173 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 03/2023 - HEMU | 52.591,96 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 7574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 49.644,38 | |
| 3 | Baixa GRRF N° 7572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 3.788,67 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1129 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 03/2023 - HEMU | | 181.315,75 |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1173 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 03/2023 - HEMU | | 52.591,96 |
| 3 | Baixa GRRF N° 7574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | | 49.644,38 |
| 3 | Baixa GRRF N° 7572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | | 3.788,67 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 74 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP 03/2023 - HEMU | 1.312,38 | |
| 3 | Baixa PIS RETIDO 5979 N° 71 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 03/2023 - HEMU | 284,35 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 74 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP 03/2023 - HEMU | | 1.312,38 |
| 3 | Baixa PIS RETIDO 5979 N° 71 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 03/2023 - HEMU | | 284,35 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14662 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 64.702,20 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 10.230,31 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14662 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | | 64.702,20 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | | 10.230,31 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 384.387,23 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 384.387,23 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,36 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 3,36 |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG | 20.463,87 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG | | 20.463,87 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL 2023 | 74.932,51 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL 2023 | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/LSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------------------|
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 7,88 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 7,88 |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG | 11.422,18 | |
| 1.01.02.01.016 | Recebimento Rateio | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG | | 11.422,18 |
| 3 | REF Líquido Rescisão ERG - Competência: abr/2023 - DAYANE ALVES DE ANDRADE YOKOO | 8.996,45 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF Líquido Rescisão ERG - Competência: abr/2023 - DAYANE ALVES DE ANDRADE YOKOO | | 8.996,45 |
| 1.01.02.01.016 | Recebimento Rateio | | |
| 3 | REF Líquido Rescisão ERG - Competência: abr/2023 - POLLYANA GONÇALVES DA SILVA | 2.425,73 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF Líquido Rescisão ERG - Competência: abr/2023 - POLLYANA GONÇALVES DA SILVA | | 2.425,73 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000002542 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 617,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002542 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 617,50 |
| 4.02.02.04.005 | Serviço de Nutrição | | |
| 3 | Ref NF 0000000094 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/04 a 15/04/2023 | 367.930,58 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000094 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/04 a 15/04/2023 | | 367.930,58 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000401 - ANESTESIA PARA CLINICAS DELTA LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 401 | 12.150,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000401 - ANESTESIA PARA CLINICAS DELTA LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 401 | | 11.907,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000401 - ANESTESIA PARA CLINICAS DELTA LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 401 | | 243,00 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 1.247.257,29 1.247.257,29 |
| ***** 20/04/2023 ***** | | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000435169-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000435169 - GASES HOSPITALARES | 71,84 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000435169-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 7,30 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000435169-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000435169 - GASES HOSPITALARES | | 79,14 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000432191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000432191 - GASES HOSPITALARES | 134,70 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000432191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 19,31 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000432191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000432191 - GASES HOSPITALARES | | 154,01 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000434863-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000434863 - GASES HOSPITALARES | 7.472,70 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000434863-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 784,63 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000434863-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000434863 - GASES HOSPITALARES | | 8.257,33 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000432173-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000432173 - GASES HOSPITALARES | 9.664,60 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000432173-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 1.385,26 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjorn.com.br/validate/JSI-HV-BK82R-GWMMVY-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000432173-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000432173 - GASES HOSPITALARES | 11.049,86 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000439012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439012 - GASES HOSPITALARES | 9.547,95 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000439012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 413,74 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000439012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439012 - GASES HOSPITALARES | 9.961,69 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000439015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439015 - GASES HOSPITALARES | 1.003,50 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000439015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 43,49 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000439015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439015 - GASES HOSPITALARES | 1.046,99 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000439836-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439836 - GASES HOSPITALARES | 807,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000439836-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 24,21 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000439836-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439836 - GASES HOSPITALARES | 831,21 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000438484-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000438484 - GASES HOSPITALARES | 8.866,90 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000438484-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 472,90 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000438484-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000438484 - GASES HOSPITALARES | 9.339,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000438217-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000438217 - GASES HOSPITALARES | 583,50 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000438217-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 33,07 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000438217-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000438217 - GASES HOSPITALARES | 616,57 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000438212-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000438212 - GASES HOSPITALARES | 1.140,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000438212-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 64,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000438212-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000438212 - GASES HOSPITALARES | 1.204,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000438210-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000438210 - GASES HOSPITALARES | 583,50 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000438210-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 33,07 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000438210-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000438210 - GASES HOSPITALARES | 616,57 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000436213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000436213 - GASES HOSPITALARES | 8.185,70 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000436213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 695,78 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSI-HV-BK82R-GWMVY-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|---|---|-----------|
| LTDA // Ref. NF 0000436213 - GASES HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000438211-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000438211 - GASES HOSPITALARES | 1.467,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000438211-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 83,13 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000438211-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000438211 - GASES HOSPITALARES | 1.550,13 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000027805-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000027805 - DIETAS PARENTERAIS REF 01/02 a 28/02/2023 | 42.545,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000027805-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000027805 - DIETAS PARENTERAIS REF 01/02 a 28/02/2023 | 42.545,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000441317-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000441317 - GASES HOSPITALARES | 408,30 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000441317-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 4,08 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000441317-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000441317 - GASES HOSPITALARES | 412,38 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000441207-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000441207 - GASES HOSPITALARES | 953,10 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000441207-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 11,12 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000441207-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000441207 - GASES HOSPITALARES | 964,22 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005401835-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2023 | 29.028,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005401835-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2023 | 29.028,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452756/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452756 | 15.977,59 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473875/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473875 | 15.977,59 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003494988/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3494988 | 15.977,59 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473876/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3473876 | 1.878,66 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495010/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3495010 | 1.878,66 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431838/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022 | 526,84 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495025/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495025 | 526,84 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516532/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516532 | 526,84 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452756/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452756 | 15.977,59 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473875/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473875 | 15.977,59 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003494988/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3494988 | 15.977,59 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473876/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3473876 | 1.878,66 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495010/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3495010 | 1.878,66 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431838/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022 | 526,84 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495025/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495025 | 526,84 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516532/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516532 | 526,84 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|------------------------|--|------------|------------|
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004545-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - MICHELE MARIA | 482,07 | |
| 1.01.02.03.003 | Adiantamento a Despesas Gerais | | |
| 3 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 000000454501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEVOLUÇÃO REF AO REEMBOLSO - MICHELE MARIA PAGO DIA 20/04/2023 E DEVOLVIDO DIA 24/04/2023 | 48,65 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004545-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - MICHELE MARIA | 482,07 | |
| 3 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 000000454501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEVOLUÇÃO REF AO REEMBOLSO - MICHELE MARIA PAGO DIA 20/04/2023 E DEVOLVIDO DIA 24/04/2023 | 48,65 | |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 53,76 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 53,76 | |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG | 253,21 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG | 253,21 | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 180.647,88 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 180.647,88 | |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO | 9,70 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO | 9,70 | |
| 3 | REF RESGATE INVEST FACIL | 10,00 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE INVEST FACIL | 10,00 | |
| 4.02.05.05.001 | Combustiveis e Lubrificantes | | |
| 3 | Ref NF 0000012918 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS REF 03/2023 | 4.327,95 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000012918 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS REF 03/2023 | 4.327,95 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000490485 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.835,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000490485 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.835,00 | |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000021134 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 03/2023 NFSe 21134 | 675,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000021134 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 03/2023 NFSe 21134 | 641,32 | |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000021134 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 03/2023 NFSe 21134 | 33,68 | |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 370.153,41 | 370.153,41 |
| ***** 24/04/2023 ***** | | | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 7584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 2.936,56 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 7584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 2.936,56 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001145/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/12/2022 A 16/01/2023 NFSe 1145 | 5.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001145/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/12/2022 A 16/01/2023 NFSe 1145 | 5.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001171/01 - MARQUES | 5.000,00 | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/JSJHV-BK82R-GWMAV-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | |
|--|--|-----------|
| RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X REF 17/01 a 16/02/2023 NFS'e 1171 | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001171/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X REF 17/01 a 16/02/2023 NFS'e 1171 | 5.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 72 | 24.274,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 72 | 24.274,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 73 | 4.126,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 73 | 4.126,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001196/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAO X REF 17/02 A 16/03/2023 NFSe 1196 | 5.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001196/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAO X REF 17/02 A 16/03/2023 NFSe 1196 | 5.000,00 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 14677 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 10.622,99 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 14677 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 10.622,99 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEVOLUÇÃO REF AO REEMBOLSO - MICHELE MARIA PAGO DIA 20/04/2023 E DEVOLVIDO DIA 24/04/2023 | 48,65 |
| 1.01.02.03.003 | Adiantamento a Despesas Gerais | |
| 3 | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEVOLUÇÃO REF AO REEMBOLSO - MICHELE MARIA PAGO DIA 20/04/2023 E DEVOLVIDO DIA 24/04/2023 | 48,65 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 56.928,30 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 56.928,30 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 16,80 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 16,80 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL/2023 | 10.622,99 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL/2023 | 10.622,99 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97 |
| 3 | REF RESGATE INVEST FACIL | 10,00 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE INVEST FACIL | 10,00 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000004560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY | 3.126,93 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | |
| 3 | Ref NF 0000004560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY | 3.126,93 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | |
| 3 | Ref NF 0000003807 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - REPARACAO DE RELOGIO DE PONTO SOLICITACAO 36391 NFSe 3807 | 1.360,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000003807 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - REPARACAO DE RELOGIO DE PONTO SOLICITACAO 36391 NFSe 3807 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/JSJLHV-BK82R-GWMVVV-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|------------------------|--|---------------|-----------------------|
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000003807 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - REPARACAO DE RELOGIO DE PONTO SOLICITACAO 36391 NFSe 3807 | | 27,20 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000051 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 51 | 5.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000051 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 51 | | 5.096,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000051 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 51 | | 104,00 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | | |
| 3 | Ref NF 0000202318 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023 NFSe 202318 | 2.750,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000202318 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023 NFSe 202318 | | 2.750,00 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 137.025,79 137.025,79 |
| ***** 25/04/2023 ***** | | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - AGUIA SAUDE LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 134 | 46.991,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - AGUIA SAUDE LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 134 | | 46.991,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 14 | 8.823,53 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 14 | | 8.823,53 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 15 | 5.050,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 15 | | 5.050,00 |
| 1.02.06.02.001 | Depositos Judiciais | | |
| 3 | Baixa Depositos Judiciais N° 520681 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010715-62.2020.5.18.0006 - MARCIA LYSSA BARBALHO DA COSTA N° 520681 R\$ 4999,00 | 4.999,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Depositos Judiciais N° 520681 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010715-62.2020.5.18.0006 - MARCIA LYSSA BARBALHO DA COSTA N° 520681 R\$ 4999,00 | | 4.999,00 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 65.873,61 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 65.873,61 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 10,08 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 10,08 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF MANUT CONTA | 55,00 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF MANUT CONTA | | 55,00 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO | 52,00 | |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 52,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000366227 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 13.120,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000366227 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | | 13.120,00 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/JSJLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|------------------------|--|---------------|-----------------------|
| 3 | Ref NF 0000028416 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL | 46.272,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000028416 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL | | 46.272,40 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000034 - SINGULAR MEDICAL LTDA - SERVIÇO MÉDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 34 | 15.400,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000034 - SINGULAR MEDICAL LTDA - SERVIÇO MÉDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 34 | | 15.400,00 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 206.646,62 206.646,62 |
| ***** 26/04/2023 ***** | | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - SINGULAR MEDICAL LTDA // SERVIÇO MÉDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 34 | 15.400,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - SINGULAR MEDICAL LTDA // SERVIÇO MÉDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 34 | | 15.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202328/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // PARECER GENETICISTA - PEDIDOS 36036 / 36037 / 36076 NFS-e 202328 | 3.600,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202328/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // PARECER GENETICISTA - PEDIDOS 36036 / 36037 / 36076 NFS-e 202328 | | 3.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000045512-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045512 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 3.112,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000045512-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045512 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 3.112,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000045684-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045684 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 3.112,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000045684-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045684 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 3.112,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000045839-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045839 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 4.712,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000045839-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045839 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 4.712,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000046023-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046023 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 3.397,60 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000046023-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046023 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 3.397,60 |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| 3 | Baixa Líquido de Férias N° 4060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 136.587,39 | |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 14682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 8.193,12 | |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 14681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 7.305,36 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Líquido de Férias N° 4060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | | 136.587,39 |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 14682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | | 8.193,12 |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 14681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | | 7.305,36 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY | 3.000,00 | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY | 126,93 | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/JSJHV-BK82R-GWMMV-OAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|--|--|------------|
| HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY | 126,93 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 198.033,36 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 198.033,36 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 2,44 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 2,44 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 6,72 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 6,72 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HEMU | 153.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HEMU | 153.000,00 |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional | |
| 3 | REF RATEIO SERVIÇOS ERG | 8.563,27 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG | 8.563,27 |
| 1.01.01.01.050 | Fundo fixo | |
| 3 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO | 3.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO | 3.000,00 |
| 1.01.02.01.016 | Recebimento Rateio | |
| 3 | REF Líquido de Férias ERG - Competência: abr/2023 - FERNANDA KHATLEN / LORRAYNE OLIVEIRA / MARCELLA MOURA | 14.833,32 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF Líquido de Férias ERG - Competência: abr/2023 - FERNANDA KHATLEN / LORRAYNE OLIVEIRA / MARCELLA MOURA | 14.833,32 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 837,90 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 837,90 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 84,71 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 84,71 |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG | 14.833,32 |
| 1.01.02.01.016 | Recebimento Rateio | |
| 3 | REF RECEBIMENTO DE RATEIO | 14.833,32 |
| Total do Dia: | | 581.741,84 |
| | | 581.741,84 |

***** 27/04/2023 *****

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001117/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/11/2022 A 16/12/2022 | 5.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001117/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/11/2022 A 16/12/2022 | 5.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001588/01 - LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA // SERVICO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC - PROCESSO 34854 - NFSe 1588 | 2.325,36 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001588/01 - LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA // SERVICO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC - PROCESSO 34854 - NFSe 1588 | 2.325,36 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000401/01 - ANESTESIA PARA CLINICAS DELTA LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 401 | 11.907,00 |
| 1.02.06.02.001 | Depositos Judiciais | |
| 3 | Baixa Depositos Judiciais N° 521807 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010686-26.2022.5.18.0011 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS N° 521807 R\$ 3500,00 | 3.500,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000401/01 - ANESTESIA | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjorn.com.br/validade/JSJHV-BK82R-GWMAV-QAZW3>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

PARA CLINICAS DELTA LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 401

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3 | Baixa Depositos Judiciais N° 521807 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010686-26.2022.5.18.0011 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS N° 521807 R\$ 3500,00 | | 3.500,00 |
| 1.02.06.02.001 | Depositos Judiciais | | |
| 3 | Baixa Depositos Judiciais N° 20225180011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 0010686-26.2022.5.18.0011 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS N° 20225180011 R\$ 140,00 | 140,00 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | Baixa Depositos Judiciais N° 20225180011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 0010686-26.2022.5.18.0011 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS N° 20225180011 R\$ 140,00 | | 140,00 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14694 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 317,91 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14694 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | | 317,91 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 27.841,26 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 27.841,26 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | REF SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 51 | 5.096,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 51 | | 5.096,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 6,72 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 6,72 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | 3,09 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | | 3,09 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | 3,09 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | | 3,09 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 319,88 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 319,88 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1,97 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO | 140,00 | |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 140,00 |

 Total do Dia: 56.602,28 56.602,28

***** 28/04/2023 *****

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000051/01 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 51 | 5.096,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000051/01 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 51 | | 5.096,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000599-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000599 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MESA DE ESCRITORIO) | 49.300,00 | |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000599-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000599 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MESA DE ESCRITORIO) | | 49.300,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000600 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 23.533,00 | |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000600 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 23.533,00 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/JSI-HV-BK82R-GWMWV-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

| EIRELI // Ref. NF 0000000600 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | |
|--|---|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000601-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000601 - AQUISIÇÃO DE MAIAS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA ESCRITORIO, APOIO ERG) | 77.952,00 |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000601-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000601 - AQUISIÇÃO DE MAIAS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA ESCRITORIO, APOIO ERG) | 77.952,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 43.503,66 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 43.503,66 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH | 100.000,00 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | |
| 3 | REF TED - TRANSF ELET DISP IGH | 100.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF *TED DEVOLVIDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 51 | 5.096,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | REF *TED DEVOLVIDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 51 | 5.096,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | 3,09 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | 3,09 |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional | |
| 3 | REF RATEIO SERVIÇOS ERG | 143.500,57 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG | 143.500,57 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF DOC/TED PESSOAL | 22,00 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | |
| 3 | REF DOC/TED PESSOAL | 22,00 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO | 100.022,00 |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO | 100.022,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | |
| 3 | Ref NF 0000000358 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.792,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000358 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.792,00 |
| | | ----- |
| Total do Dia: | | 549.820,32 |
| | | ----- |
| | | 549.820,32 |
| ***** 30/04/2023 ***** | | |
| 4.02.02.05.009 | Serviços Profissionais de RPA | |
| 3 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | 800,00 |
| 2.01.03.01.002 | Serviços Autonomos a Pagar | |
| 3 | 019 Líquido Folha Per20 | 600,00 |
| 2.01.03.02.006 | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar | |
| 3 | 0335 INSS AUTÔNOMOS | 160,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | 0323 ISS RETIDO | 40,00 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | |
| 3 | 0020 GRRF | 49.644,39 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0020 GRRF | 49.644,39 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 24.749,09 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 24.749,09 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 20.799,94 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 20.799,94 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 13.303,55 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 13.303,55 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 11.826,21 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 11.826,21 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 11.826,21 |

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

https://portal.wesign.com.br/validate/JSI_HV-BK82R-GWMVV-QAZW3

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | | | |
|----------------|------|----------------------|--------------|----------|----------|
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 9.097,43 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 9.097,43 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 8.855,67 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 8.855,67 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 7.403,67 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 7.403,67 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 7.239,20 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 7.239,20 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 7.158,00 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 7.158,00 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 6.381,57 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 6.381,57 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 5.970,75 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 5.970,75 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 5.627,89 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 5.627,89 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 5.549,10 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 5.549,10 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 5.504,15 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 5.504,15 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 5.477,83 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 5.477,83 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 4.893,61 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 4.893,61 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 4.520,29 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 4.520,29 | |
| 2.01.03.02.008 | | GRRF a Recolher | | | |
| 3 | 0020 | GRRF | | | 3.788,68 |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | | |
| 3 | 0020 | GRRF | | 3.788,68 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 3.632,93 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.632,93 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 3.335,88 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.335,88 | |
| 2.01.03.02.008 | | GRRF a Recolher | | | |
| 3 | 0020 | GRRF | | | 2.936,58 |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | | |
| 3 | 0020 | GRRF | | 2.936,58 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 2.922,01 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.922,01 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 2.775,73 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.775,73 | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | | |
|----------------|-----------------------|----------|----------|
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.685,94 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.685,94 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.612,72 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.612,72 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.579,36 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.579,36 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.452,62 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.452,62 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.348,87 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.348,87 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.268,37 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.268,37 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.026,97 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.026,97 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.949,87 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.949,87 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.804,45 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.804,45 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.731,69 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.731,69 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.703,88 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.703,88 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.691,69 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.691,69 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.678,77 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.678,77 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.584,12 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.584,12 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.210,06 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.210,06 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.207,22 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.207,22 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.040,82 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.040,82 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 GRRF | | 995,89 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 0020 GRRF | 995,89 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|----------------|-----|-------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 966,21 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 902,20 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 902,20 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 868,37 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 868,37 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | | |
| 3 | 021 | INSS | Férias Descontado Mês Anterior | 655,97 | |
| 4.02.01.06.005 | | (-) Outras Recuperações | | | |
| 3 | 021 | INSS | Férias Descontado Mês Anterior | | 655,97 |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 622,09 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 622,09 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 572,85 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 572,85 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 563,80 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 563,80 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 548,69 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 548,69 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 538,45 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 538,45 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 509,95 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 509,95 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 420,20 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 420,20 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | | |
| 3 | 021 | INSS | Férias Descontado Mês Anterior | 418,45 | |
| 4.02.01.06.005 | | (-) Outras Recuperações | | | |
| 3 | 021 | INSS | Férias Descontado Mês Anterior | | 418,45 |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 396,38 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 396,38 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 359,83 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 359,83 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 295,88 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 295,88 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 279,58 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 279,58 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 218,56 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 218,56 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 178,09 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 178,09 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 143,24 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 143,24 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | | |
| 3 | 021 | INSS | Férias Descontado Mês Anterior | | 134,90 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/USLHM-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | | |
|----------------|---|------------|-----------|
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 134,90 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 134,85 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 134,85 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 118,93 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 118,93 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 63,79 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 63,79 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 52,54 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 52,54 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 31,17 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 31,17 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 12,69 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 12,69 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 228.163,15 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 168.231,50 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 114.076,00 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 90.507,87 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 87.996,77 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 77.600,32 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 68.266,26 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 61.737,45 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 56.797,19 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 52.487,58 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 48.586,58 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 48.586,58 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 48.398,62 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 47.879,95 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 46.169,94 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 45.994,71 | |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | | 42.228,13 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | | 38.782,98 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | | 33.144,63 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | | 29.526,20 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | | 29.512,00 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | | 27.863,07 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | | 26.712,32 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | | 26.601,52 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | | 24.654,48 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | | 24.434,93 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | | 22.786,14 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | | 21.638,95 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | | 20.615,30 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | | 20.562,63 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 20.121,25 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | | 19.492,51 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | | 18.972,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | | 18.480,90 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | | 17.368,35 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | | 17.308,14 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | | 16.827,39 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | | 15.497,28 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------|
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 14.906,67 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 14.860,89 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 14.015,96 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 13.868,63 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 13.357,22 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 13.252,09 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 12.969,02 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 12.543,68 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 11.400,88 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 11.091,98 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 10.887,00 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 10.756,43 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.538,39 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.163,71 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.120,76 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 9.800,59 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 8.504,45 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% | 8.487,20 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 8.461,33 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 8.421,55 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 8.071,84 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 8.013,02 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.955,11 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.950,01 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 7.307,62 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.175,26 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.084,26 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 6.883,34 |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 6.735,54 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 6.728,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 6.542,83 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 6.506,17 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.158,60 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 6.039,58 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 5.981,04 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.935,45 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 5.789,88 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 5.754,55 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 5.723,91 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.704,99 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.639,66 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 5.575,30 |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 5.575,30 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 5.550,99 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR | 5.542,95 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.472,54 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 5.346,88 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.311,49 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.210,98 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 5.165,76 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 5.092,78 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 5.090,14 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 4.968,90 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 4.869,98 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.859,95 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.701,89 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 4.632,33 |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 4.591,52 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL | 4.550,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.517,32 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.384,39 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.343,16 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO | 4.342,09 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 4.284,37 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 4.276,50 |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 4.180,53 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.032,17 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.774,78 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0472 AJUDE DE CUSTO | 3.763,00 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 3.743,44 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.649,46 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 3.635,89 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 3.628,99 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 3.585,47 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 3.546,90 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 3.516,91 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.512,79 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 3.472,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 3.349,12 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.317,97 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 3.307,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 3.262,68 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 3.258,97 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 3.182,88 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.124,80 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.110,28 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | |
|----------------|---|----------|
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 3.100,79 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.081,82 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.056,76 |
| 3 | 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) | 3.032,68 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 3.000,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.992,86 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.991,32 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.971,93 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 2.966,91 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.922,93 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.900,04 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 2.894,73 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.838,36 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.834,89 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.807,18 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.773,26 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 2.710,57 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.708,08 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.690,61 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.658,81 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.560,12 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 2.501,48 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 2.482,48 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 2.450,16 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 2.442,49 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.426,58 |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2.397,89 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 2.395,12 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.377,08 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.319,61 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2.319,61 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 2.312,90 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.312,51 |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 2.282,24 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.243,48 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2.232,75 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.180,94 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.179,54 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.177,19 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.175,17 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.165,78 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.164,97 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 2.132,75 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.131,00 |
| 3 | 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) | 2.052,94 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | |
|----------------|---|----------|
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.050,48 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 2.013,19 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 2.000,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.993,68 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 1.978,84 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.976,60 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.964,57 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.939,11 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 1.930,81 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.918,18 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.916,87 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR | 1.899,12 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.884,06 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.868,63 |
| 3 | 0292 ACERTO DE SALÁRIO | 1.868,63 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.850,33 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 1.845,56 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.845,12 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.844,37 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.800,00 |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 1.757,70 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.753,09 |
| 3 | 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) | 1.745,00 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.744,03 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 1.706,20 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.704,05 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.697,59 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.686,93 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.666,80 |
| 3 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 1.666,64 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.623,32 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) | 1.612,80 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.598,68 |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 1.598,60 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 1.591,44 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.584,72 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.563,07 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.544,11 |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.542,93 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO | 1.536,53 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.532,13 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.516,68 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.511,77 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO | 1.490,73 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/USLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|--|----------|
| 3 | 0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%) | 1.485,26 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) | 1.457,60 |
| 3 | 0411 ADC DE RESP TÈC MÈS VALOR | 1.456,63 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÈS | 1.428,13 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÈS | 1.425,50 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.424,62 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.413,35 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 1.396,83 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.350,00 |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 1.341,06 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.320,60 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 1.315,24 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.266,80 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÈS | 1.258,26 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 1.253,52 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.240,80 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.240,80 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.222,43 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.221,76 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.215,78 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.210,24 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.194,32 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.176,85 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.173,01 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 1.163,34 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.163,12 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 1.159,81 |
| 3 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 1.159,81 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.156,45 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.148,70 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 1.113,09 |
| 3 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 1.113,09 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.100,50 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.096,73 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.065,73 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÈS | 1.064,75 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 1.064,59 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 1.037,26 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÈS | 1.036,76 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.030,77 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.028,14 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.015,91 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/JSI.HV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | |
|----------------|---|----------|
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 996,75 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 988,04 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 981,43 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 980,51 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 980,51 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 963,89 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 961,56 |
| 3 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 948,53 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 946,07 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 940,38 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 933,33 |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 924,42 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 912,09 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 902,69 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 892,06 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) | 885,36 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 878,44 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 866,67 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 865,38 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 859,32 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 841,37 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 837,28 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 816,72 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 808,86 |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 802,55 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 801,31 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 800,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 799,30 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 792,36 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 775,48 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 774,12 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 773,29 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 770,84 |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 768,32 |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 761,90 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 759,22 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 753,32 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 742,09 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSJLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|---|--------|
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 730,77 |
| 3 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 722,88 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 722,88 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 721,65 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 720,71 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 710,92 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR | 705,94 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 693,43 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 669,10 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 664,21 |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche | |
| 3 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 651,00 |
| 3 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 651,00 |
| 3 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 651,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 642,81 |
| 3 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 635,09 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 629,10 |
| 3 | 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 615,00 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 613,13 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 610,84 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 607,48 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO | 600,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 598,08 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 597,84 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 589,87 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 587,38 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 587,33 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 582,51 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 579,90 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 576,56 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) | 569,16 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 568,02 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 566,67 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 563,45 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 559,16 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 557,96 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 554,60 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 540,66 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 536,34 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 534,70 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 533,41 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 533,19 |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 533,19 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 532,89 |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 532,89 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 528,24 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 528,24 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 528,24 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSI-HV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | |
|----------------|-----------------------------------|--------|
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 524,52 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 520,10 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 517,92 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 508,19 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 506,04 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 500,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 500,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 500,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 497,62 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 491,52 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 479,97 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 461,90 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 455,85 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 443,20 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 440,31 |
| 3 | 0102 DSR | 433,37 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 427,34 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 423,08 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 422,11 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 416,63 |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 413,60 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 391,78 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 391,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 388,36 |
| 3 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 388,15 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 385,97 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 381,70 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 379,28 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 366,09 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 363,77 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 358,92 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 355,77 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 354,91 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 354,21 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 350,36 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 344,78 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 344,66 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 343,36 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 339,24 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 336,96 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 330,88 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 328,36 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|---|--------|
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 322,54 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 319,20 |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 318,88 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 316,79 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 308,50 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 308,50 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 308,50 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 308,50 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) | 307,94 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 307,93 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 301,68 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 299,26 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 286,89 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 283,98 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0471 GRATIFICACAO (M) | 281,32 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 280,62 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 280,29 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 279,09 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 279,09 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 273,62 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 266,43 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 264,47 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 264,12 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 264,12 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 264,12 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 264,12 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 264,12 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 264,12 |
| 3 | 0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR | 264,12 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 264,12 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 264,12 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 260,40 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 260,40 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 259,71 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) | 256,62 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 256,11 |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 251,62 |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 251,19 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 246,93 |
| 3 | 0102 DSR | 245,71 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 243,00 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 233,93 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 233,85 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 230,95 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 230,74 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 228,16 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 227,98 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 227,73 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JSJLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|---|--------|
| 3 | 0102 DSR | 227,72 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 224,24 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 217,16 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 211,06 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 201,61 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 200,80 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 200,80 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 193,09 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 192,19 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 189,21 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 188,60 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 186,86 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 186,86 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 185,52 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 185,52 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 181,10 |
| 3 | 0102 DSR | 179,29 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 178,78 |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 178,28 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 177,92 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 177,73 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 174,91 |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 173,33 |
| 3 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 170,01 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 169,60 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 168,18 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 165,18 |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 159,99 |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 154,64 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 152,35 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 149,57 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 149,57 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 148,61 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 147,74 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 145,80 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 141,06 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 138,88 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 137,03 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 132,15 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 130,29 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 130,20 |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 130,20 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 128,65 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 127,41 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 123,53 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/LSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|---|--------|
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 121,26 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 119,65 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 119,64 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 113,95 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 113,13 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 112,17 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 112,17 |
| 3 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 110,44 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 110,44 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 110,29 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 109,94 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 109,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 106,40 |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 106,30 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 100,40 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 100,40 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 100,40 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 100,40 |
| 3 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 100,40 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 100,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 99,66 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 98,39 |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 97,82 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 95,71 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 95,56 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 95,24 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 94,51 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 93,43 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 93,43 |
| 3 | 0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR | 93,43 |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 93,43 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 93,43 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 92,55 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 90,26 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 89,74 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 88,57 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 88,04 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 83,87 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 83,20 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 76,44 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 71,52 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 70,67 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 70,57 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 70,57 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 63,54 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 62,87 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSJHM-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|---|-------|
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 62,56 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 62,53 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 61,84 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 60,23 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 59,82 |
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 59,82 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 59,43 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 57,91 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 57,78 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 57,31 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 56,06 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 56,06 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 55,52 |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 55,06 |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 51,55 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 46,19 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 45,60 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 42,65 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 42,40 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 40,40 |
| 3 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 34,59 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 33,80 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 33,47 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 33,47 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 32,55 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 31,59 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 26,41 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 26,16 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 21,05 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 14,00 |
| 3 | 0102 DSR | 13,37 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 12,83 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 10,63 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 8,58 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 7,60 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 7,60 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 7,20 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 5,88 |
| 3 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 4,04 |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 2,97 |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 2,72 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 1,95 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 1,72 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjorn.com.br/validate/JSJLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | |
|----------------|---|------------|
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 1,63 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 1,57 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 1,46 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 1,34 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1,16 |
| 3 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 0,96 |
| 3 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 0,83 |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 0,50 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 0,29 |
| 3 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 0,24 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 0,20 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 0,14 |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 0,07 |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 0,01 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 239.235,87 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 189.088,76 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 137.656,22 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 110.932,58 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 82.982,36 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 82.263,49 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 74.340,72 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 68.584,02 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 68.483,27 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 64.702,20 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 62.809,66 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 59.737,43 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 57.102,82 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 54.960,88 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 50.684,73 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 43.502,50 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 41.831,65 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 40.795,97 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 35.311,85 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 33.506,57 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 30.124,72 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 29.391,14 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 28.843,73 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 26.618,19 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 26.141,34 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 24.030,74 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 23.276,32 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 22.910,99 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 22.870,04 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 22.733,44 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 22.460,26 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 21.084,62 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 20.500,42 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 19.810,87 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 19.401,28 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 18.763,09 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 18.552,23 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/JSLLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



89

| | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 18.423,43 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 18.403,50 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 17.945,17 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 16.695,46 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 14.995,60 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 14.641,65 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 13.782,20 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 13.353,09 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 11.709,50 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 11.706,08 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 11.678,88 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 11.526,82 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 11.492,92 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 10.873,78 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 10.622,99 |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 10.077,57 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 9.904,75 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 9.257,32 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 9.177,12 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 8.615,26 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 8.374,21 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 8.244,12 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 8.168,21 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.912,76 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.601,56 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 7.552,70 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 7.320,28 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 7.197,25 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 7.036,26 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 6.990,85 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 6.880,23 |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 6.779,83 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 6.577,60 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 6.353,81 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 6.299,09 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 6.258,56 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 6.195,58 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 5.909,29 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 5.869,35 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 5.726,95 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 5.653,56 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 5.568,99 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 5.395,40 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 5.391,52 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.389,47 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.330,91 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 5.216,16 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 5.142,26 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.130,36 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 5.047,96 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT | 4.797,77 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 4.780,73 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.663,98 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.631,99 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.602,73 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 4.524,08 |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 4.479,23 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.439,80 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 4.282,69 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 4.172,77 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.115,83 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 4.044,08 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 3.945,98 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 3.901,54 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.768,70 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.571,84 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 3.303,78 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 3.283,79 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 3.267,45 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 3.153,55 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.098,82 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 3.096,38 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 3.077,28 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.067,25 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 3.058,77 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.051,06 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 3.018,44 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.944,75 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT | 2.843,48 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.840,59 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.795,54 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.758,30 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



57

| | | |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.470,25 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 2.469,87 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.459,27 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.447,78 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.437,57 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 2.436,09 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.394,29 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.324,58 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.322,76 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.278,73 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.272,87 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 2.245,34 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.205,19 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 2.176,76 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.169,13 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT | 2.152,75 |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | |
| 3 | 0322 DESCONTO ADIANTAMENTO | 2.100,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.090,02 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.081,87 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.073,39 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.034,76 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.998,44 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.987,23 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 1.977,30 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.975,74 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 1.966,43 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 1.959,26 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.922,64 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.872,13 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.871,38 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 1.828,27 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.763,45 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 1.760,21 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.759,11 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.758,16 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.623,95 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 1.584,72 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 1.545,78 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.525,92 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 1.355,02 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.333,32 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.328,77 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 1.293,40 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 1.211,76 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.187,00 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.179,80 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 1.114,53 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.102,31 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.096,91 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT | 1.060,55 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.058,04 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.057,33 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.049,92 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT | 1.038,88 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 1.018,18 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 993,84 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 957,40 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 940,55 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 934,84 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 915,81 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 907,74 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 894,06 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 877,22 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 877,22 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 877,22 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 871,64 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 869,30 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 867,61 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 845,16 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 835,17 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 812,82 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 776,83 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 770,24 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 769,34 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 768,46 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 756,81 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 752,06 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 751,39 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 740,24 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 737,12 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 731,29 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 723,10 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 712,68 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 709,58 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

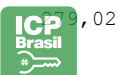
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 690,88 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 669,35 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 665,92 |
| 2.01.03.01.006 | Pensão Alimentícia a Pagar | |
| 3 | 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL | 651,00 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 636,40 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 624,45 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 609,31 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 601,63 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO | 594,02 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 587,75 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 585,84 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 581,40 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 558,02 |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 554,78 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 550,63 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 539,64 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 519,84 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 492,14 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 487,40 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 476,41 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 474,82 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 472,32 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 467,31 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 455,88 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 455,23 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 442,37 |
| 3 | 0011 INSS 13º SALÁRIO | 434,07 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 415,71 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 403,48 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 401,81 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 375,67 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 368,34 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 339,03 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 336,61 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 335,19 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 334,44 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 334,17 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 322,69 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 319,06 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 317,91 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 316,89 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0514 DESC BANCO DE HORAS | 296,82 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 291,57 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 281,48 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/JSJHV-BK82R-GWMMV-OAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 3 | 0092 VALE TRANSPORTE VALOR | 275,00 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 273,32 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 273,32 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 258,51 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 257,46 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 251,83 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 251,31 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 249,71 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 249,40 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | 243,17 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 242,46 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 236,16 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 231,15 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 229,42 |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 228,16 |
| 3 | 0163 ATRASO | 223,83 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 223,60 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 223,60 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 216,17 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 206,40 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 206,40 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 205,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 200,00 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 197,80 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 192,05 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 188,45 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 184,95 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 180,82 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 172,31 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 167,14 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 159,97 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 159,30 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 158,48 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 157,09 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 152,73 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 145,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 141,61 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 140,00 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 136,81 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 134,43 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 129,66 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 127,40 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 127,40 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 125,00 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 121,00 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 120,00 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 117,13 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 112,12 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 112,12 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 112,12 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 112,12 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 111,80 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 111,80 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 106,46 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 105,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 105,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 102,02 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 100,85 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 95,98 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 93,06 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 91,97 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 90,40 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 84,80 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 81,17 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 80,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 80,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 80,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 80,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 79,92 |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 78,83 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 78,55 |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 77,30 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 77,04 |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 77,04 |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 77,04 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 76,82 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 75,43 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 69,88 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 69,34 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 69,01 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 67,48 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 65,00 |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 61,59 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 60,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 57,64 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 53,62 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 53,43 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 53,18 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 52,82 |
| 3 | 0238 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 52,11 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|-------------------------------|-----------|
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 47,99 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 47,58 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 46,19 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 44,31 |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 43,62 |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 42,43 |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 41,93 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 41,66 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 40,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 40,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 40,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 39,98 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 38,59 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 36,37 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 34,57 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 33,08 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 31,92 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 31,88 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 30,85 |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 30,85 |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 30,85 |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 30,85 |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 30,85 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 30,54 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 21,50 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 18,86 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 17,82 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 17,33 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 16,51 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 15,46 |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 13,91 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 13,73 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 11,45 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 10,60 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 33.675,12 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 33.675,12 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 31.984,68 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 31.984,68 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 25.356,82 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 25.356,82 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 21.576,32 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 21.576,32 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 17.855,97 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 14.692,60 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 14.692,60 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 13.651,20 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 13.651,20 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 13.555,44 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 13.555,44 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 13.470,64 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 13.470,64 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 11.876,97 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 11.876,97 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 11.589,78 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 11.589,78 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 11.327,22 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 11.327,22 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 10.240,56 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 10.240,56 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 9.129,45 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 9.129,45 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 8.962,64 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 8.962,64 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 8.925,85 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 8.925,85 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 8.762,87 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 8.762,87 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 8.569,48 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 8.569,48 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 8.110,44 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 8.110,44 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 7.866,29 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 7.866,29 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 7.636,93 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 7.636,93 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 7.481,34 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 7.481,34 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 7.473,00 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 7.473,00 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/LSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|----------------|-------------------------|----------|----------|
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 7.451,53 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 7.451,53 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 7.199,11 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 7.199,11 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 7.199,11 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 6.432,09 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 6.432,09 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 6.432,09 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 6.257,61 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 6.257,61 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 6.257,61 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 6.089,55 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 6.089,55 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 6.089,55 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 6.027,15 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 6.027,15 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 6.027,15 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 5.698,73 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 5.698,73 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 5.698,73 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 5.551,76 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 5.551,76 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 5.551,76 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 5.513,44 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 5.513,44 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 5.513,44 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 5.376,75 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 5.376,75 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 5.376,75 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 4.824,04 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 4.824,04 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 4.824,04 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 4.567,13 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 4.567,13 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 4.567,13 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 4.534,06 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 4.534,06 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 4.534,06 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 4.412,40 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 4.412,40 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 4.412,40 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 3.885,10 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.885,10 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.885,10 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 3.751,34 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.751,34 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.751,34 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 3.653,80 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.653,80 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.653,80 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 3.448,80 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 3.448,80 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 3.448,80 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 3.406,91 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.406,91 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | | |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.406,27 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.406,27 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 3.368,65 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 3.368,65 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.308,06 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.308,06 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.250,89 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.250,89 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.095,62 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.095,62 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.062,33 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.062,33 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 3.022,80 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 3.022,80 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.916,28 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.916,28 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.865,28 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.865,28 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.722,23 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.722,23 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 2.694,06 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 2.694,06 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.620,87 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.620,87 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 2.578,72 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 2.578,72 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.559,61 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.559,61 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 2.558,81 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 2.558,81 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.500,19 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.500,19 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.481,03 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.481,03 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 2.441,29 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 2.441,29 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|----------------|-----|----------------------------|----------|----------|
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 2.396,24 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 2.366,48 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 2.366,48 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 2.308,92 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 2.308,92 |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 2.302,72 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 2.302,72 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 2.290,42 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 2.290,42 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 2.219,79 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 2.219,79 |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 2.136,93 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 2.136,93 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13º | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 2.028,59 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 2.028,59 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 1.976,84 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 1.976,84 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 1.934,05 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 1.934,05 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.914,39 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 1.914,39 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.828,75 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 1.828,75 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.805,50 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 1.805,50 |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 1.797,18 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 1.797,18 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 1.774,86 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 1.774,86 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 1.763,07 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 1.763,07 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13º | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 1.726,08 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 1.726,08 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 1.717,82 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 1.717,82 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 1.676,70 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 1.676,70 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.622,64 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 1.602,70 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.602,70 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 1.454,54 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.454,54 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | 1.428,48 |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.428,48 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | 1.313,48 |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | 1.313,48 |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 1.278,39 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.278,39 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 1.257,52 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.257,52 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 1.252,11 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.252,11 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | 1.249,08 |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | 1.249,08 |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 1.234,81 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.234,81 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 1.206,06 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.206,06 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | 1.190,83 |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | 1.190,83 |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | 1.175,39 |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.175,39 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 1.128,35 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.128,35 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | 1.092,09 |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.092,09 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | 1.084,41 |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 1.084,41 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 1.083,68 |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.083,68 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | 1.077,66 |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.077,66 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 1.066,62 |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.066,62 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/USLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | | |
|----------------|-----|----------------------------|--------|--------|
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 950,14 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 950,14 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 939,07 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 939,07 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 927,15 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 927,15 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 906,16 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 906,16 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 904,55 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 904,55 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 898,30 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 898,30 |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 884,27 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 884,27 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 846,30 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 846,30 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 830,99 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 830,99 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 819,26 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 819,26 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 789,62 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 789,62 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 783,06 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 783,06 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 751,12 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 751,12 |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 747,84 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 747,84 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 734,09 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 734,09 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 731,91 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 731,91 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 730,32 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 730,32 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 716,99 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 716,99 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 714,06 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 714,06 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/USLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 705,30 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 705,30 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 701,03 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 701,03 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 685,59 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 685,59 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 672,02 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 672,02 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 663,42 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 663,42 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 663,21 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 663,21 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 661,76 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 661,76 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 648,85 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 648,85 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 629,29 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 629,29 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 610,98 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 610,98 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 598,50 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 598,50 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 597,79 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 597,79 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 596,83 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 596,83 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 596,72 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 596,72 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 596,13 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 596,13 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 587,29 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 587,29 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 583,62 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 583,62 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 582,03 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 582,03 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 581,45 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ISLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | | |
|----------------|-----|----------------------------|--------|--------|
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 581,45 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS | 578,95 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 578,95 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 575,91 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 575,91 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 566,73 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 566,73 |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 563,45 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 563,45 |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 560,89 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 560,89 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 550,54 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 550,54 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 531,20 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 531,20 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 514,59 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 514,59 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 500,63 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 500,63 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 499,76 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 499,76 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 498,17 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 498,17 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 487,15 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 487,15 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 482,17 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 482,17 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 455,90 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 455,90 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 449,60 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 449,60 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 444,14 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 444,14 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 441,08 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 441,08 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 439,71 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 439,71 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



,71

| | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 437,71 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 430,15 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 430,15 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 420,08 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 420,08 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 412,90 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 412,90 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 388,97 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 388,97 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 388,31 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 388,31 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 385,94 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 385,94 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 374,82 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 374,82 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 365,41 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 365,41 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 362,74 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 362,74 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 352,98 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 352,98 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 310,81 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 310,81 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 303,56 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 303,56 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 300,11 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 300,11 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 292,31 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 292,31 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 291,23 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 291,23 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 277,32 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 277,32 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 275,91 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 275,91 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 272,59 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 272,59 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/USLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | | |
|----------------|-----|----------------------------|--------|--------|
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 272,56 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 272,56 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 272,49 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 272,49 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 269,45 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 269,45 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 264,64 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 264,64 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 264,29 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 264,29 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 260,07 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 260,07 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 256,82 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 256,82 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 247,63 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 247,63 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 247,42 | |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 247,42 |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 247,36 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 247,36 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 245,01 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 245,01 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 241,81 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 241,81 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 233,31 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 233,31 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 229,22 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 229,22 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 227,66 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 227,66 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 224,32 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 224,32 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 217,77 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 217,77 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 209,67 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 209,67 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 206,30 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 206,30 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 204,73 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 204,73 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 200,00 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 200,00 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 198,95 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 198,95 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 198,48 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 198,48 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 195,29 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 195,29 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 191,70 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 191,70 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 189,30 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 189,30 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 185,51 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 185,51 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 184,22 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 184,22 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 183,24 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 183,24 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 181,77 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 181,77 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 177,58 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 177,58 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 170,95 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 170,95 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 165,65 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 165,65 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 158,14 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 158,14 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 154,72 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 154,72 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 149,21 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 149,21 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 145,32 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 145,32 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 145,32 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 143,78 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 141,96 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 141,96 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 141,61 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 141,61 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 141,05 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 141,05 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 137,43 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 137,43 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 134,14 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 134,14 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 129,81 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 129,81 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 128,22 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 128,22 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 116,37 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 116,37 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 112,12 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 112,12 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 108,83 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 108,83 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 106,57 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 106,57 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 102,27 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 102,27 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 100,60 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 100,60 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 100,16 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 100,16 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 99,26 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 99,26 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 98,79 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 98,79 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 96,49 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 96,49 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 90,27 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 90,27 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/JSJLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 86,69 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 85,33 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 85,33 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 84,09 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 84,09 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 75,13 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 75,13 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 72,37 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 72,37 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 71,99 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 71,99 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 70,74 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 70,74 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 67,71 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 67,71 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 66,48 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 66,48 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 63,17 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 63,17 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 62,64 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 62,64 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 60,09 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 60,09 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 59,83 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 59,83 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 56,87 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 56,87 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 56,43 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 56,43 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 53,05 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 53,05 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 47,73 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 47,73 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 46,98 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 46,98 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 46,69 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 46,69 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/USLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 46,53 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 46,53 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 45,26 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 45,26 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 45,08 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 45,08 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 44,87 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 44,87 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 44,73 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 44,73 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 44,04 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 44,04 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 42,50 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 42,50 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 39,98 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 39,98 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 35,18 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 35,18 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 35,02 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 35,02 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 33,61 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 33,61 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 33,03 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 33,03 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 32,39 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 32,39 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 31,06 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 31,06 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 29,99 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 29,99 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 24,28 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 24,28 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 23,36 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 23,36 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 23,30 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 23,30 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 22,94 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validador/LSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|----------------|---|--------|--------|
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 21,81 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 21,81 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 19,79 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 19,79 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 18,21 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 18,21 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 17,95 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 17,95 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 15,92 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 15,92 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 14,84 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 14,84 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 14,84 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 14,84 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 11,94 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 11,94 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 11,63 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 11,63 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 11,33 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 11,33 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 8,56 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 8,56 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 2,59 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 2,59 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1,90 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1,90 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 1,87 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 1,87 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 0,68 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 0,68 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 0,15 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 0,15 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 651,65 | |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 651,65 |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 376,55 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 376,55 |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 61,89 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/LSLHV-BK82R-GWMLV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 61,89 |
| 4.04.02.01.006 | IOF s/ Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF IOF SOBRE RESGATE | 422,69 | |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IOF SOBRE RESGATE | | 422,69 |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF IR SOBRE RESGATE | 79,88 | |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IR SOBRE RESGATE | | 79,88 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 0,25 | |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 0,25 |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 0,05 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 0,05 |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 0,04 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 0,04 |
| 4.04.02.01.006 | IOF s/ Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF IOF SOBRE RESGATE | 0,15 | |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IOF SOBRE RESGATE | | 0,15 |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF IR SOBRE RESGATE | 0,29 | |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IR SOBRE RESGATE | | 0,29 |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 38.071,08 | |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 38.071,08 |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 6.591,87 | |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 6.591,87 |
| 4.04.02.01.006 | IOF s/ Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 1.581,83 | |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 1.581,83 |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS | | |
| 3 | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - ABRIL 2023 | | 575.157,46 |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS | | |
| 3 | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - ABRIL 2023 | 575.157,46 | |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS | | |
| 3 | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - ABRIL 2023 | | 151.632,42 |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS | | |
| 3 | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - ABRIL 2023 | 151.632,42 | |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS | | |
| 3 | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMO NO MES - ABRIL 2023 | | 160,00 |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS | | |
| 3 | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMO NO MES - ABRIL 2023 | 160,00 | |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| 3 | BAIXA ADIANTAMENTO DE FERREIAS NO MES - ABRIL 2023 | | 170.956,56 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | | |
| 3 | BAIXA ADIANTAMENTO DE FERREIAS NO MES - ABRIL 2023 | 170.956,56 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - ABRIL 2023 | | 107.143,55 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | | |
| 3 | VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - ABRIL 2023 | 107.143,55 | |
| 1.01.04.02.008 | Materiais de Copa e Cozinha | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | | 9.425,46 |
| 4.01.01.02.007 | Materiais de Copa e Cozinha | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 9.425,46 | |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | | 11.397,59 |
| 4.01.01.01.008 | Dietas Enterais | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 11.397,59 | |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | | 2.216,67 |
| 4.01.01.02.005 | Materiais de Segurança - EPI | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 2.216,67 | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.uwesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMMV-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 8.563,48 | |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | | 1.020,79 |
| 4.01.01.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 1.020,79 | |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | | 21.453,34 |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 21.453,34 | |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | | 23.328,97 |
| 4.01.01.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 23.328,97 | |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | | 48.961,82 |
| 4.01.01.02.002 | Materiais de Limpeza | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 48.961,82 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | | 292.128,43 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 292.128,43 | |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | | 331.401,69 |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 331.401,69 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | | 145,06 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 145,06 | |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | | 12.049,65 |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 12.049,65 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | | 2.860,36 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 2.860,36 | |
| 1.01.04.02.001 | Enxovais de uso Hospitalar | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | | 22.100,25 |
| 4.01.01.02.001 | Enxovais de Usos Hospitalar | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 22.100,25 | |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | | |
| 3 | VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE DIETAS ENTERAIS NO MES - ABRIL 2023 | 8.737,51 | |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados | | |
| 3 | VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE DIETAS ENTERAIS NO MES - ABRIL 2023 | | 8.737,51 |
| 1.01.04.02.008 | Materiais de Copa e Cozinha | | |
| 3 | VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA NO MES - ABRIL 2023 | 9.425,46 | |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados | | |
| 3 | VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA NO MES - ABRIL 2023 | | 9.425,46 |
| 1.02.05.01.001 | Móveis e Utensilios | | |
| 3 | Ref NF 0000002512 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BETONEIRA) | 5.998,00 | |
| 2.04.01.01.003 | Moveis e Utensilios | | |
| 3 | Ref NF 0000002512 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BETONEIRA) | | 5.998,00 |
| 1.02.05.01.001 | Móveis e Utensilios | | |
| 3 | Ref NF 0000000599 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MESA DE ESCRITORIO) | 49.300,00 | |
| 2.04.01.01.003 | Moveis e Utensilios | | |
| 3 | Ref NF 0000000599 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MESA DE ESCRITORIO) | | 49.300,00 |
| 1.02.05.01.001 | Móveis e Utensilios | | |
| 3 | Ref NF 0000000601 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIAS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA ESCRITORIO, APOIO ERG) | 77.952,00 | |
| 2.04.01.01.003 | Moveis e Utensilios | | |
| 3 | Ref NF 0000000601 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIAS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA ESCRITORIO, APOIO ERG) | | 77.952,00 |
| 1.02.05.01.002 | Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000001708 - PM DOS REIS - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(GELADEIRA) | 5.490,00 | |
| 2.04.01.01.001 | Maquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000001708 - PM DOS REIS - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(GELADEIRA) | | 5.490,00 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JSJ-HV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | |
|----------------|--|---------------|
| 3 | Ref NF 0000044934 - OPTO ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO RETINA,OTALM, ENDPROME...) | 122.500,00 |
| 2.04.01.01.001 | Maquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000044934 - OPTO ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO RETINA,OTALM, ENDPROME...) | 122.500,00 |
| 2.01.01.01.007 | Serviços Escritorio Regional | |
| 3 | VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - ABRIL 2023 | 316.246,75 |
| 4.02.08.01.002 | Despesas Rateio ADM | |
| 3 | VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - ABRIL 2023 | 316.246,75 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | VALOR REF PROVISAO DE FÉRIAS JORDANNA VIEIRA DI SOUZA REITEGRADA A FOLHA DE PAGAMENTO | 536,69 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | VALOR REF PROVISAO DE FÉRIAS JORDANNA VIEIRA DI SOUZA REITEGRADA A FOLHA DE PAGAMENTO | 536,69 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | VALOR REF PROVISAO DE FGTS FÉRIAS JORDANNA VIEIRA DI SOUZA REITEGRADA A FOLHA DE PAGAMENTO | 42,91 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | VALOR REF PROVISAO DE FGTS FÉRIAS JORDANNA VIEIRA DI SOUZA REITEGRADA A FOLHA DE PAGAMENTO | 42,91 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | VALOR REF PROVISAO DE 13° SALARIO JORDANNA VIEIRA DI SOUZA REITEGRADA A FOLHA DE PAGAMENTO | 268,20 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | |
| 3 | VALOR REF PROVISAO DE 13° SALARIO JORDANNA VIEIRA DI SOUZA REITEGRADA A FOLHA DE PAGAMENTO | 268,20 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | VALOR REF PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO JORDANNA VIEIRA DI SOUZA REITEGRADA A FOLHA DE PAGAMENTO | 21,46 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | |
| 3 | VALOR REF PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO JORDANNA VIEIRA DI SOUZA REITEGRADA A FOLHA DE PAGAMENTO | 21,46 |
| 1.01.02.01.010 | Contratos de Gestão a Executar | |
| 3 | RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - DEZEMBRO 2022 | 70.793,51 |
| 2.01.06.01.001 | Repasses Recebidos a Executar | |
| 3 | RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - DEZEMBRO 2022 | 70.793,51 |
| 1.01.02.01.010 | Contratos de Gestão a Executar | |
| 3 | RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023 | 278.324,87 |
| 2.01.06.01.001 | Repasses Recebidos a Executar | |
| 3 | RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023 | 278.324,87 |
| 1.01.02.01.010 | Contratos de Gestão a Executar | |
| 3 | RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023 | 274.358,79 |
| 2.01.06.01.001 | Repasses Recebidos a Executar | |
| 3 | RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023 | 274.358,79 |
| 1.01.02.01.010 | Contratos de Gestão a Executar | |
| 3 | RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023 | 468.783,29 |
| 2.01.06.01.001 | Repasses Recebidos a Executar | |
| 3 | RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023 | 468.783,29 |
| 1.02.05.04.001 | Contrato de Gestão | |
| 3 | RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023 | 8.592.764,56 |
| 2.04.01.05.001 | Contrato de Gestão | |
| 3 | RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023 | 8.592.764,56 |
| 1.02.05.04.001 | Contrato de Gestão | |
| 3 | RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023 | 2.795.575,50 |
| 2.04.01.05.001 | Contrato de Gestão | |
| 3 | RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023 | 2.795.575,50 |
| 1.02.05.04.001 | Contrato de Gestão | |
| 3 | ESTORNO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023 | 11.582.764,56 |
| 2.04.01.05.001 | Contrato de Gestão | |
| 3 | ESTORNO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023 | 11.582.764,56 |
| 1.02.05.04.001 | Contrato de Gestão | |
| 3 | ESTORNO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023 | 11.582.764,56 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validador/JSJLV-BK82R-GWMVV-QAZW3>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3

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

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 17/05/2023 09:13 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JSLHV-BK82R-GWMVV-QAZW3>

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

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