

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/05/2023 *****		
1.02.03.03.001 Móveis e utensilios C/ Restrição		
3 VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		25.480,00
2.01.06.01.004 Repasse Verba p/Investimento		
3 VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	25.480,00	
1.02.05.02.001 Móveis e Utensilios		
3 VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		25.480,00
2.04.01.03.001 Móveis e Utensilios		
3 VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	25.480,00	
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
3 VALOR REF. BAIXA REALIZADA INCORRETAMENTE EM 2022 DA NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		25.480,00
2.01.06.01.004 Repasse Verba p/Investimento		
3 VALOR REF. BAIXA REALIZADA INCORRETAMENTE EM 2022 DA NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	25.480,00	
1.02.05.02.003 Computadores e Periféricos		
3 VALOR REF. ESTRONO DE LANÇAMENTO DUPLICADO DA NF 0000000347 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347		1.980,00
2.04.01.03.003 Computadores e Periféricos		
3 VALOR REF. ESTRONO DE LANÇAMENTO DUPLICADO DA NF 0000000347 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347	1.980,00	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
3 Ref NF 0000000100 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.492,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000100 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.492,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
3 Ref NF 0000000394 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.862,32	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000394 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		6.862,32
4.02.07.01.001 Itens de Bens Permanentes		
3 Ref NF 0000001498 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO)	3.875,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000001498 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO)		3.875,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
3 Ref NF 0000001579 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.142,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000001579 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.142,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
3 Ref NF 0000007049 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.680,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000007049 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.680,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000003354 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	840,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000003354 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		840,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000000180 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.044,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000180 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.044,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	Ref NF 0000001294 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001294 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.625,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001884 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	5.490,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001884 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		5.490,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001563 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001563 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		520,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000189158 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	4.783,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000189158 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		4.783,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000148 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	888,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000148 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		888,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001833 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001833 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001844 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	508,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001844 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		508,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001843 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.221,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001843 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		2.221,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001845 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3.814,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001845 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		3.814,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000846 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	4.431,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000846 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		4.431,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000062043 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.467,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062043 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		1.467,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001599 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	547,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001599 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		547,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001865 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	6.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001865 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		6.460,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002556 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	17.505,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002556 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		17.505,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001866 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	622,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001866 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		622,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001875 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	552,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001875 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		552,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001876 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	115,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001876 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		115,20

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001877 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.886,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.886,00
3	Ref NF 0000001877 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		2.886,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000484260 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.386,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.386,96
3	Ref NF 0000484260 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		2.386,96
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000942 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.266,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		10.266,00
3	Ref NF 0000000942 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		10.266,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028437 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL	1.846,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.846,55
3	Ref NF 0000028437 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL		1.846,55
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028471 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	2.033,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.033,31
3	Ref NF 0000028471 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL		2.033,31
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028496 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL	1.839,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.839,67
3	Ref NF 0000028496 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL		1.839,67
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028527 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	1.675,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.675,67
3	Ref NF 0000028527 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL		1.675,67
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028453 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	2.048,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.048,23
3	Ref NF 0000028453 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL		2.048,23
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028512 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	1.604,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.604,36
3	Ref NF 0000028512 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL		1.604,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000044265 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.762,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.762,61
3	Ref NF 0000044265 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.762,61
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000023623 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	518,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		518,00
3	Ref NF 0000023623 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		518,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000592 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	4.299,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.299,00
3	Ref NF 0000000592 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		4.299,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000023625 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	1.994,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.994,00
3	Ref NF 0000023625 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		1.994,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	Ref NF 0000001538 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001538 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		770,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003200 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	6.186,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003200 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		6.186,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000374205 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.758,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000374205 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.758,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001264 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	415,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001264 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		415,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000046376 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.570,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046376 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.570,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000346 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000346 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.290,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000070367 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	861,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000070367 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		861,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018255 - AXMED EQUIP - MATERIAIS HOSPITALARES	6.778,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018255 - AXMED EQUIP - MATERIAIS HOSPITALARES		6.778,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000007006 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.011,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007006 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		6.011,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000235663 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.399,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000235663 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.399,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000006984 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006984 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001822 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.102,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001822 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		2.102,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002051 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	418,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002051 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		418,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003206 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	1.060,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003206 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		1.060,39
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000395 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	12.828,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	Ref NF 0000000395 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		12.828,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000396 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.345,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000396 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		6.345,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001223 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001223 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		1.490,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	Ref NF 0000009951 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(MONITOR MULT BASICO)	6.825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009951 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(MONITOR MULT BASICO)		6.825,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001862 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 04/2023 REF NFS-e 1862	5.511,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001862 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 04/2023 REF NFS-e 1862		5.511,82
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001866 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 04/2023 REF NFS-e 1866	1.234,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001866 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 04/2023 REF NFS-e 1866		1.234,80
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000012 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 12	18.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000012 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 12		18.000,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref NF 0000008421 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.214,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008421 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		2.214,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028620 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	2.022,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028620 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL		2.022,17
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028603 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.288,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028603 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		2.288,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003388 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	1.657,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003388 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		1.657,70
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000001598 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	10.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001598 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		10.800,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000142 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000142 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		5.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://versign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://versign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	Ref NF 0000063211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	19.746,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		19.746,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000074701 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 03/2023 NFSe 74701	50,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000074701 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 03/2023 NFSe 74701		50,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	Ref NF 0000002995 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 2995	75.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002995 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 2995		75.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000049960 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	997,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049960 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		997,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008460 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008460 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		720,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028425 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL	1.632,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028425 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL		1.632,84
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000104 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36680 NFSe 104	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000104 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36680 NFSe 104		499,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000104 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36680 NFSe 104		0,85
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000106 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36115 NFSe 106	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000106 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36115 NFSe 106		499,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000106 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36115 NFSe 106		0,85
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000004588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA GUSTAVO GUIMARAES	373,22	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA GUSTAVO GUIMARAES		373,22
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000042 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 42	119.941,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000042 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 42		113.941,04
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000042 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 42		4.007,94
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000042 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 42		1.709,12
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000035 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGIA PEDIDO 35808 NFSe 35	5.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000035 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGIA PEDIDO 35808 NFSe 35		5.557,50

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000035 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGIA PEDIDO 35808 NFSe 35		204,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000035 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGIA PEDIDO 35808 NFSe 35		87,75
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001042 - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO - REDE DE PROTECAO REF 8 TELAS MOSQUETEIRO - COM SERVICIO REALIZADO DIA 31/03/2023 NF 1042	1.789,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001042 - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO - REDE DE PROTECAO REF 8 TELAS MOSQUETEIRO - COM SERVICIO REALIZADO DIA 31/03/2023 NF 1042	1.789,40	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000038695 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	2.607,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038695 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	2.607,36	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000374792 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	7.036,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000374792 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	7.036,80	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013653 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.322,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013653 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.322,40	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000878 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	4.069,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000878 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	4.069,70	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000003361 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	8.658,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003361 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	8.658,48	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028696 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.641,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028696 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.641,36	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028676 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.203,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028676 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.203,10	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028640 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.924,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028640 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.924,94	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028638 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.939,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028638 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.939,22	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028543 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.966,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028543 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.966,83	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000445622 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445622 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	300,00	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://versign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://versign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	Ref NF 0000445276 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	730,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445276 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		730,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000445575 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445575 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		240,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000444339 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444339 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		480,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000443704 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443704 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		300,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000444821 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444821 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		300,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000046627 - 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 0000046627 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.112,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000090128 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	2.412,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000090128 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS		2.412,19
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000070836 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	13.577,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000070836 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		13.577,45
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000375010 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	252,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000375010 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		252,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000063376 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	368,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063376 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		368,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008411 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 04/2023	42.143,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008411 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 04/2023		42.143,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000063377 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.845,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063377 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		2.845,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000049978 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	277,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049978 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		277,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001635 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	13.286,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001635 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		13.286,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000046786 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.512,40	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000046786 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.512,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000488116 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	82.321,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000488116 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	82.321,84
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000002563 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	361,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002563 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	361,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000002561 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	338,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002561 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	338,70
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001620 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.284,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001620 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.284,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000002562 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.961,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002562 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.961,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002313 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	744,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002313 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	744,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000063064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	13.294,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000063064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	13.294,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000063055 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	16.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000063055 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	16.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000063053 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	12.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000063053 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	12.580,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000063065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	29.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000063065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	29.750,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000691444 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2022 NFS-e 691444	1.135,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000691444 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2022 NFS-e 691444	1.135,08
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000691444 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2022 NFS-e 691444	7,03
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
3	Ref NF 0000000375 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - REF 15 UNIDADES 04/2023 NFSe 375	120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000375 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - REF 15 UNIDADES 04/2023 NFSe 375	120,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000691228 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 09/2022 NFS-e 691228	1.135,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	Ref NF 0000691228 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 09/2022 NFS-e 691228		1.118,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000691228 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 09/2022 NFS-e 691228		17,02
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000063336 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	198,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063336 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		198,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000005807 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2022 NFSe 5807	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005807 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2022 NFSe 5807		4.137,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005807 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2022 NFSe 5807		63,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000006550 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2022 NFSe 6550	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006550 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2022 NFSe 6550		4.137,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006550 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2022 NFSe 6550		63,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000006553 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2022 NFSe 6553	8.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006553 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2022 NFSe 6553		8.441,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006553 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2022 NFSe 6553		1029,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006587 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 7 VENTILADORES E3 REF 04/2023 FATURA 6587	19.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006587 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 7 VENTILADORES E3 REF 04/2023 FATURA 6587		19.950,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0009533626 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023	241,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0009533626 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023		241,75
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0009533641 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023	405,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0009533641 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023		405,74
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0009533721 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023	3.300,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0009533721 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023		3300,92
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0009533736 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023	1.926,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0009533736 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023		1926,54
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000703048 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 12/2022 NFS-e 703048	1.135,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000703048 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 12/2022 NFS-e 703048		1135,08
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000703048 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 12/2022 NFS-e 703048		7,03
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000366765 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.060,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000366765 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		6.060,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000011390 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.594,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011390 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.594,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000038322 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	28.734,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038322 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		28.734,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000515 - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000515 - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.420,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0048643000 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2023 FT: 48643000	361,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0048643000 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2023 FT: 48643000		361,64
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000364619 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000364619 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		550,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000008005 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008005 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		325,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002137 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002137 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.150,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000375065 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	294,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000375065 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		294,01
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000375041 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	669,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000375041 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		669,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000374875 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	268,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000374875 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		268,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001893 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.151,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001893 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		1.151,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000184 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000184 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000063238 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	2.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063238 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		2.080,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000011538 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.308,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011538 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.308,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000076252 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	9.069,08	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000076252 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		9.069,08
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001621 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	107,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001621 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		107,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000237160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4.792,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000237160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		4.792,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000994304 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.328,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000994304 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.328,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	Ref NF 0000006350 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZAO (POLTRONA)	20.144,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006350 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZAO (POLTRONA)		20.144,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000375059 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	570,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000375059 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		570,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003437 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	1.212,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003437 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		1.212,96
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001712451 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4.636,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001712451 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		4.636,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000063439 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	6.885,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063439 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		6.885,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000237693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000237693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		7.390,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000364544 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	483,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000364544 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		483,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000023789 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	598,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023789 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		598,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000011371 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011371 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000062389 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3.701,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062389 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		3.701,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000063536 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	19.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063536 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		19.344,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000366424 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.764,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000366424 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.764,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000237608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.507,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000237608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.507,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001712467 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	2.111,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001712467 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	2.111,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000446151 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	6.201,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000446151 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	6.201,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000446148 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	829,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000446148 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	829,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005598 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.934,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005598 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.934,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000008478 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008478 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	360,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001650 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.926,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001650 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.926,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000046785 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	9.589,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000046785 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	9.589,04
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000062886 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	5.213,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000062886 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	5.213,17
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000063724 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.044,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000063724 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.044,08
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000001917 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	229,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001917 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	229,50
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000969841 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 04/2023 NFSe 969841	10.749,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000969841 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 04/2023 NFSe 969841	10.749,19
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000969841 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 04/2023 NFSe 969841	1.240,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000368 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000368 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002276 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	319,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002276 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	319,20

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

HOSPITALARES		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0004929068 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 04/2023 NFSe 4929068	115,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0004929068 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 04/2023 NFSe 4929068	115,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000327010 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	41.310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000327010 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	41.310,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000000899 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	4.840,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000899 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	4.840,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001935 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.610,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001935 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.610,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001934 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.474,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001934 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.474,34
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000001933 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	224,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001933 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	224,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001921 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	992,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001921 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	992,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001929 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.123,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001929 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.123,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001920 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	48,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001920 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	48,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001918 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	5.371,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001918 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	5.371,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000238080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4.535,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000238080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4.535,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001919 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.619,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001919 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.619,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001897 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	16.634,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001897 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	16.634,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000600 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	8.390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000600 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	8.390,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000187 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000187 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.890,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000013685 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	494,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013685 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	494,12

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvano
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000237967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.975,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.975,00
3	Ref NF 0000237967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		1.975,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013683 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	39,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		39,30
3	Ref NF 0000013683 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		39,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000045931 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	600,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		600,50
3	Ref NF 0000045931 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		600,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000446534 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		480,00
3	Ref NF 0000446534 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		480,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001636 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.071,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.071,00
3	Ref NF 0000001636 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.071,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028991 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.620,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.620,34
3	Ref NF 0000028991 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.620,34
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028969 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.554,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.554,31
3	Ref NF 0000028969 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.554,31
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000029006 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.550,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.550,38
3	Ref NF 0000029006 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.550,38
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028925 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.174,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.174,25
3	Ref NF 0000028925 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		2.174,25
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028900 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.011,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.011,75
3	Ref NF 0000028900 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		2.011,75
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028881 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.724,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.724,09
3	Ref NF 0000028881 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.724,09
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028853 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.674,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.674,19
3	Ref NF 0000028853 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.674,19
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028836 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.702,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.702,77
3	Ref NF 0000028836 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.702,77
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028836 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.702,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.702,77
3	Ref NF 0000028836 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.702,77

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000028821 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.765,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028821 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.765,13
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Ref NF 0000002016 - MPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - LWM INDÚSTRIA E COM DE PLÁSTICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002016 - MPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - LWM INDÚSTRIA E COM DE PLÁSTICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		440,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000028807 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS	1.618,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028807 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS		1.618,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000238396 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	163,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000238396 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		163,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000156266 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	544,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000156266 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		544,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013684 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	33,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013684 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		33,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000023801 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	2.146,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023801 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		2.146,30
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
3	Ref NF 0000001607 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNERO ALIMENTÍCIO	680,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001607 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNERO ALIMENTÍCIO		680,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000076827 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.901,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076827 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.901,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001634 - CIRÚRGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	116,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001634 - CIRÚRGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		116,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000238000 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	228,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000238000 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		228,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000238117 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.020,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000238117 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		11.020,35
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 0000001414 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		3.420,00
1.02.05.02.001	Móveis e Utensílios		
3	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 0000001414 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	3.420,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 0000001414 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS	3.420,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO			
2.04.01.03.001	Móveis e Utensílios		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000001414 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		3.420,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000764 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - PURIFICADOR DE AGUA LATINA ATIVO IMOBILIZADO		834,00
1.02.05.02.002	Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000764 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - PURIFICADOR DE AGUA LATINA ATIVO IMOBILIZADO	834,00	
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000765 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - PURIFICADOR DE AGUA LATINA ATIVO IMOBILIZADO		834,00
1.02.05.02.002	Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000765 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - PURIFICADOR DE AGUA LATINA ATIVO IMOBILIZADO	834,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000764 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - PURIFICADOR DE AGUA LATINA ATIVO IMOBILIZADO	834,00	
2.04.01.03.002	Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000764 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - PURIFICADOR DE AGUA LATINA ATIVO IMOBILIZADO		834,00
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000765 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - PURIFICADOR DE AGUA LATINA ATIVO IMOBILIZADO	834,00	
2.04.01.03.002	Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000765 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - PURIFICADOR DE AGUA LATINA ATIVO IMOBILIZADO		834,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000040 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		7.149,81
1.02.05.02.002	Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000040 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	7.149,81	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000040 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	7.149,81	
2.04.01.03.002	Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000040 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		7.149,81
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000816 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		4.060,00
1.02.05.02.002	Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000816 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	4.060,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000816 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	4.060,00	
2.04.01.03.002	Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000816 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		4.060,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000002433 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO		1.615,26
1.02.05.02.002	Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000002433 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	1.615,26	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000002433 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	1.615,26	
2.04.01.03.002	Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000002433 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO		1.615,26
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR ESTORNO PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - MARCO 2023		1.667,05
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VLR ESTORNO PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - MARCO 2023		1.667,05
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR ESTORNO PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - JANEIRO E FEVEREIRO 2023	10.000,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	VLR ESTORNO PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - JANEIRO E FEVEREIRO 2023		10.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

HOSPITALARES LTDA NO MES - JANEIRO E FEVEREIRO 2023

2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR ESTORNO PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	7.685,66	
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	VLR ESTORNO PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023		7.685,66
		Total do Dia:	1.222.643,77 1.222.643,77
***** 02/05/2023 *****			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003538059 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538059	526,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003538059 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538059		526,84
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003538031 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 05/2023 NFSe 3538031	1.878,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003538031 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 05/2023 NFSe 3538031		1.878,66
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000032771 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 04/2023 NFSe 32771	1.328,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032771 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 04/2023 NFSe 32771		1.308,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000032771 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 04/2023 NFSe 32771		19,92
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
3	Ref NF 0000005461 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 04/2023 NFSe 5461	8.633,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005461 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 04/2023 NFSe 5461		8.633,79
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000948 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2023 NFS-e 948	8.616,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000948 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2023 NFS-e 948		8.422,14
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000948 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2023 NFS-e 948		13,86
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000359413 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 05/2023 NFSe 359413	3.746,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000359413 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 05/2023 NFSe 359413		3.746,91
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000000455 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2023 NFSe 455	54.512,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000455 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2023 NFSe 455		54.512,04
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003537936 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3537936	15.977,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003537936 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3537936		15.977,59
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000012731 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01-04 a 30-04-2023	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012731 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01-04 a 30-04-2023		1.980,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000169298 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2023 NFSe 169298	252,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvano
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	Ref NF 0000169298 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2023 NFSe 169298		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000029512 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 05 APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 29512	5.913,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029512 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 05 APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 29512		5.913,62
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000146 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 146	35.819,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000146 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 146		34.415,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000146 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 146		1.404,13
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052023	11.857.123,35	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052023		11.857.123,35
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	7.851,32	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		7.851,32
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	62.342,35	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023..		62.342,35
3	AJUSTE DE GLOSA A MAIOR DE FOLHA DA COMPETÊNCIA JAN.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023.	763.872,52	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	AJUSTE DE GLOSA A MAIOR DE FOLHA DA COMPETÊNCIA JAN.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023.		763.872,52
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	16.028,36	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		16.028,36
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	2.492,37	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		2.492,37
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	12.196,25	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		12.196,25
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	3.936,86	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		3.936,86
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	35.628,52	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		35.628,52

Total do Dia: 12.900.657,57 12.900.657,57

***** 03/05/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010279-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010279 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	1.353,00	

1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMT

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	Baixa NF Estadual N° 0000010279-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010279 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		1.353,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005301/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 03/2023 NFSe 5301	8.633,79	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005301/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 03/2023 NFSe 5301		8.633,79
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.798,41	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		11.798,41
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
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.804,90	
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		1.804,90
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	Ref NF 0000003030 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 04/2023 NFSe 3030	75.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003030 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 04/2023 NFSe 3030		75.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000173 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 173	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000173 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 173		19.760,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000173 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 173		302,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0020231123 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 04/2023 NFSe 20231123	1.476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0020231123 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 04/2023 NFSe 20231123		1.476,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0020231123 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 04/2023 NFSe 20231123		2,14
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000233 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2023 NFSe 233	117.006,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000233 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2023 NFSe 233		111.166,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000233 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2023 NFSe 233		580,32
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000041 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 41	115.384,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000041 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 41		109.635,01
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000041 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 41		408,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000041 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 41		175,76
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000018 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDO REF. 02/2023 - NFSe 18	5.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000018 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDO REF. 02/2023 - NFSe 18		5.540,62


Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDO REF. 02/2023 - NFSE 18			
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000018 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDO REF. 02/2023 - NFSE 18		84,38
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000017 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDO - REF. 01/2023 - NFSE 17	1.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000017 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDO - REF. 01/2023 - NFSE 17		1.846,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000017 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDO - REF. 01/2023 - NFSE 17		28,12
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000162977 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO	1.990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000162977 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO		1.990,00
Total do Dia:		361.953,44	361.953,44
***** 04/05/2023 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000007665 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 04/2023 NFSe 7665	10.900,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007665 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 04/2023 NFSe 7665		10.736,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007665 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 04/2023 NFSe 7665		108,51
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000018793 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 18793	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018793 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 18793		207,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000018793 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 18793		2,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000030040 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30040	20.333,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030040 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30040		20.038,02
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000030040 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30040		305,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001285 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 04/2023 NFS-e 1285	16.270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001285 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 04/2023 NFS-e 1285		16.270,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000009663 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 9663	1.316.670,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009663 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 9663		1.250,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009663 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 9663		46,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009663 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 9663		19.750,05

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 9663		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000001209 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 1209	7.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001209 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 1209	6.792,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001209 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 1209	250,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001209 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 1209	107,25
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000018792 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 18792	2.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018792 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 18792	2.600,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000005146 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2023 NFSe 5146	274.865,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005146 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2023 NFSe 5146	228.138,19
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000005146 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2023 NFSe 5146	30.235,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000005146 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2023 NFSe 5146	13.793,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000005146 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2023 NFSe 5146	2.728,65
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000000048 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 04/2023 FATURA 48	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000048 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 04/2023 FATURA 48	20.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000411 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 04/2023 NFSe 411	5.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000411 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 04/2023 NFSe 411	5.950,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000411 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 04/2023 NFSe 411	9,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000814 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 37054 NFSe 814	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000814 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 37054 NFSe 814	400,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.	8.802.451,05
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI.2023	2.647.971,35
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	
3	Glosas de Energia - MAI.2023.	80.088,73
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.	64.672,30
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.	8.802.451,05

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.

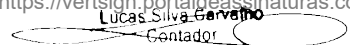
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI.2023	2.647.971,35
3	Glosas de Energia - MAI.2023.	80.088,73
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.	64.672,30

 Total do Dia: 13.270.572,21 13.270.572,21

***** 05/05/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002635/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 11/2022	36.449,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002635/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 11/2022	36.449,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002653/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 02/2023 NFSe 2653	36.449,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002653/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 02/2023 NFSe 2653	36.449,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002618/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 37960 REF 04/2023 NFS-e 2618	15,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002618/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 37960 REF 04/2023 NFS-e 2618	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037959-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 20/03/2023 FT: 37959	623,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037959-A - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002645/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 12/2022 NFSe 2645	36.449,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002645/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 12/2022 NFSe 2645	36.449,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 5	521.150,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 5	494.140,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000005/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	27.990,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002659/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 03/2023 NFSe 2659	36.449,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002659/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 03/2023 NFSe 2659	36.449,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009951-A - MTB TECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000009951 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(MONITOR MULT BASICO)	6.825,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009951-A - MTB TECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000009951 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(MONITOR MULT BASICO)	6.825,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.


 Lucas Silva Garvano
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005038/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 02/2023 NFSe 5038	228.138,18	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005038/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 02/2023 NFSe 5038		215.858,59
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005038/01 - 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° 0000004645/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4645	6.867,43	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004645/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4645		6.536,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004645/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		330,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002616/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 37964 REF 03/2023 NFS-e 2616	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002616/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 37964 REF 03/2023 NFS-e 2616		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002649/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 01/2023 NFSe 2649	36.449,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002649/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 01/2023 NFSe 2649		36.449,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000094-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000094 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/04 a 15/04/2023	367.930,58	
1.02.06.02.001	Depositos Judiciais		
3	Baixa Depositos Judiciais N° 524490 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010285-21.2022.5.18.0013 - MAYARA DE JESUS SILVA N° 524490 R\$ 24592,76	24.592,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436799-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436799	3.300,92	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436814-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436814, JUROS REF A ENCARGOS	1.926,54	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436716-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023	406,14	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0009436799-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	296,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0051473322-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0051473322 - ENERGIA ELETRICA REF003/2023	184,09	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436704-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT 1656718275	113,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0009436814-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	78,51	
3	Juros e Multa Doc N° 0009436716-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	42,23	
3	Juros e Multa Doc N° 0009436704-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	25,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000094-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000094 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/04 a 15/04/2023		367.930,58
3	Baixa Depositos Judiciais N° 524490 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010285-21.2022.5.18.0013 - MAYARA DE JESUS SILVA N° 524490 R\$ 24592,76		24.592,76
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436799-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436799		3.300,92
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436814-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436814, JUROS REF A ENCARGOS		1.926,54
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436716-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023		406,14

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

	TELEFONE REF 03/2023	
3	Baixa NF Estadual N° 0051473322-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0051473322 - ENERGIA ELETRICA REF003/2023	184,09
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436704-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT 1656718275	139,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 5358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	1.983.534,01
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Folha N° 5358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	1.983.534,01
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 1232 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	651,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 1232 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	651,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 2188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 20	600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 2188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 20	600,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 2064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2023	208.121,29
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 2064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2023	208.121,29
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	9.000.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	9.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.268.261,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.268.261,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32
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 SALÁRIOS HEMU - ABRIL 2023	1.983.534,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - ABRIL 2023	1.983.534,01
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional	
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	233.648,16
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	233.648,16
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	365,83
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	365,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.430,22
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.430,22
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO FOPAG 04/2023	147.619,03
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio	
3	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	147.619,03
3	REF Líquido Folha ERG - Competência: abr/2023 Períodos: 3	146.554,64
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF Líquido Folha ERG - Competência: abr/2023 Períodos: 3	146.554,64
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 INVESTIMENTO	132.898,65
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Gariano
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		132.898,65
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000010105 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 10105	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010105 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 10105		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000010105 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 10105		90,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000014353 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA - TOMOGRAFIA DE CRANIO E SEDACAO PEDIDO 37166 NFSe 14353	541,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014353 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA - TOMOGRAFIA DE CRANIO E SEDACAO PEDIDO 37166 NFSe 14353		522,06
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000014353 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA - TOMOGRAFIA DE CRANIO E SEDACAO PEDIDO 37166 NFSe 14353		18,94
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000088 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 88	24.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000088 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 88		24.274,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000088 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 88		495,40
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000010106 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2023 NFSe 10106	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010106 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2023 NFSe 10106		5.990,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000010106 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2023 NFSe 10106		90,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001874 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 1874	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001874 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 1874		1.990,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000010100 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10100	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010100 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10100		5.990,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000010100 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10100		90,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000010101 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 NFSe 10101	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010101 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 NFSe 10101		5.990,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000010101 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 NFSe 10101		90,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000010102 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 10102	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010102 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 10102		5.990,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000010102 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 10102		90,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000010103 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 10103	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010103 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 10103		5.910,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

01/2023 NFSe 10103		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000010103 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 10103	90,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
3	Ref NF 0000010104 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 10104	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010104 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 10104	5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000010104 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 10104	90,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0005419949 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05/2023	1.712,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0005419949 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05/2023	1.712,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000004735 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4735	7.116,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004735 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4735	6.867,43
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004735 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4735	142,33
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004735 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4735	106,75
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000001875 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 04/2023 NFSe 1875	6.510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001875 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 04/2023 NFSe 1875	6.510,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000002187 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2023 NFSe 2187	1.593,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002187 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2023 NFSe 2187	1.593,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002187 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2023 NFSe 2187	9,33

Total do Dia:		20.538.257,56 20.538.257,56
***** 06/05/2023 *****		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000391 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 04/2023 NFSe 391	121.180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000391 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 04/2023 NFSe 391	115.591,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000391 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 04/2023 NFSe 391	4.131,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000391 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 04/2023 NFSe 391	1.187,70
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000001298 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36743 NFSe 1298	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001298 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36743 NFSe 1298	44,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001298 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36743 NFSe 1298	5,75

Total do Dia:		121.630,00 121.630,00

***** 08/05/2023 *****

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvano
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 12	18.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 12		18.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001506/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 705 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 04/2023 NFSe 1506	148.913,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001506/01 - 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	Baixa NF Estadual N° 0000000096-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000096 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 16-04 a 30-04-2023	371.979,49	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 7617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	6.961,34	
3	Baixa GRRF N° 7616 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	1.482,05	
3	Baixa GRRF N° 7605 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	383,07	
3	Baixa GRRF N° 7615 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	70,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000096-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000096 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 16-04 a 30-04-2023		371.979,49
3	Baixa GRRF N° 7617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0		6.961,34
3	Baixa GRRF N° 7616 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0		1.482,05
3	Baixa GRRF N° 7605 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0		383,07
3	Baixa GRRF N° 7615 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0		70,11
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	15.317,36	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14709 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	7.218,59	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	3.486,39	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14707 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	1.561,07	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14710 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	1.352,53	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		15.317,36
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14709 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		7.218,59
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		3.486,39
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14707 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		1.561,07
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14710 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		1.352,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	580.483,84	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		580.483,84
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2023	32.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2023		32.000,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	689,94	
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 -		689,94

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

RATEIO DESPESAS HEMU X ERG			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
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	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF Líquido Folha ERG - Competência: abr/2023 Períodos: 3	1.065,29	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido Folha ERG - Competência: abr/2023 Períodos: 3	1.065,29	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.986,95	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.986,95	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000096 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 16-04 a 30-04-2023	371.979,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000096 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 16-04 a 30-04-2023	371.979,49	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000225 - LOPES BRINDES - COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.155,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000225 - LOPES BRINDES - COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.155,40	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000186 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 04/2022 NFSe 186	692,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000186 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 04/2022 NFSe 186	692,27	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000186 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 04/2022 NFSe 186	10,38	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000060 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 60	586.912,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000060 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 60	506.110,08	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000060 - [RAZ - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 60	45.018,06	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000060 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 60	293.315,65	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000060 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 60	58.019,13	
Total do Dia:		2.156.707,76	2.156.707,76

***** 09/05/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516518/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516518	15.977,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516518/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007231/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7231	10.411,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007231/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7231	9.019,94

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvano
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007231/01 - 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° 0000000288/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADA PELA CIRURGIA PLASTICA - PEDIDO 35864 NFSe 288	12.825,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000288/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADA PELA CIRURGIA PLASTICA - PEDIDO 35864 NFSe 288		12.197,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000288/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		627,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009488/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 9488	1.254.598,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009488/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 9488		1.193.189,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000009488/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		61.409,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000013/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR SOLICITACAO 35659 NFSe 13	570,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000013/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR SOLICITACAO 35659 NFSe 13		570,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 128	34.415,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 128		34.415,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079764/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2023 NFSe 79764	909,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079764/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 17	521.150,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 17		494.110,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000017/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		27.199,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202314/01 - 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	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202314/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007232/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7232	4.137,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007232/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7232		3.911,70

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007232/01 - 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° 0003538059/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538059	526,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003538059/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538059		526,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038370/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38370	2.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038370/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38370		2.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 02/2023 NFSe 115	692,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 02/2023 NFSe 115		692,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000402/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2023 NFSe 402	5.860,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000402/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2023 NFSe 402		5.584,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000402/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		2.566,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001155/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LGPD REF 11/2022 NFSe 1155	692,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001155/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LGPD REF 11/2022 NFSe 1155		692,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001900/01 - 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	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001900/01 - 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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000287/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 35888 NFSe 287	4.275,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000287/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 35888 NFSe 287		4.275,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000287/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		9,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000225-A - LOPES BRINDES - COMERCIO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000225 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.155,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000225-A - LOPES BRINDES - COMERCIO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000225 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.155,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36680 NFSe 104	489,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36680 NFSe 104		489,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvano
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000106/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36115 NFSe 106	489,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000106/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36115 NFSe 106	489,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 238	2.380,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 238	2.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030489/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 02/2023 NFSe 30489	16.003,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030489/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 02/2023 NFSe 30489	15.247,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000030489/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	755,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006427-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES REF 06/02 a 28/02/2023 NF 6427	16.387,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006427-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES REF 06/02 a 28/02/2023 NF 6427	16.387,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 42	113.944,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 42	108.306,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000042/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.597,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000674/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 674	41.700,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000674/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 674	39.404,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000674/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	2.206,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001070/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 11/2022	15.805,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001070/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 11/2022	15.805,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007946/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7946	3.380,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007946/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7946	3.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000299/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 36237 NFSe 299	4.275,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000299/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 36237 NFSe 299	4.275,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000299/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	4.275,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000291/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 36237 NFSe 291	20.805,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECERES
REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 291

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000291/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECERES REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 291		19.786,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000291/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		1.018,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 35611 NFSe 102	489,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 35611 NFSe 102		489,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2023 NFSe 229	111.167,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2023 NFSe 229		111.167,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001856/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 1856	1.950,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001856/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001097/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFSe 1097	692,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001097/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFSe 1097		692,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2022 NFSe 145	681,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2022 NFSe 145		681,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000145/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		2,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000945/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFS-e 945	8.422,14	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000945/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFS-e 945		8.422,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008247/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8247	42.143,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008247/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8247		42.143,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000350875/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 04/2023 NFSe 350875	3.746,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000350875/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 04/2023 NFSe 350875		3.746,91

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038827/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2023 NFSe 38827	2.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038827/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029740/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29740	20.028,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029740/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29740		19.082,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000029740/01 - 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° 0000000401/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 03/2023 NFSe 401	58.313,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000401/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000581/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 581	331.259,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000581/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 581		315.044,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000581/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		16.254,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014456-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF MARÇO 2023 FT: 14456	1.667,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014456-A - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001278/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 03/2023 NFS-e 1278	16.270,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001278/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001103/01 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA // MANUTENCAO DE VEICULO - SOLICITACAO 36116 LOGAN - PLACA - NLB 8661 NFSe 1103	1.605,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001103/01 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA // MANUTENCAO DE VEICULO - SOLICITACAO 36116 LOGAN - PLACA - NLB 8661 NFSe 1103		1.605,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078788/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 78788	909,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078788/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 78788		909,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000582/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 582	88.666,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000582/01 - MITTEL SA		84.326,52

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	- MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 582	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000582/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	4.340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516527/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2023 NFSe 3516527	1.878,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516527/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001575/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 03/2023 NFSe 1575	32.830,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001575/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 03/2023 NFSe 1575	31.280,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001575/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	1.549,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020238/01 - 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
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020238/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 82	4.126,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 81	24.274,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 81	24.274,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018686/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 18686	2.780,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018686/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018687/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 18687	237,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018687/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 18687	237,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006558-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS REF 18/03 a 18/04/2023 FT: 6558	980,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006558-A - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005095/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5095	228.138,19
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005095/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5095	228.138,19
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000005095/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	12.519,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000164527/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL	252,30

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000164527/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 03/2023 NFSe 164527		240,57
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000164527/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		11,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006557-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/03 a 18/04/2023 FT: 6557	1.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006557-A - 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	Baixa NF Estadual N° 0000012918-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012918 - COMBUSTIVEIS REF 03/2023	4.327,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012918-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012918 - COMBUSTIVEIS REF 03/2023		4.327,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049675/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 03/2023 NFS-e 49675	2.398,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049675/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 03/2023 NFS-e 49675		2.264,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000049675/01 - 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° 0000027077/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 03/2023 NFSe 27077	2.360,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027077/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 03/2023 NFSe 27077		2.360,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001862/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 35963 NFSe 1862	1.330,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001862/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 35963 NFSe 1862		1.330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021134/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB // SERVICIO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 03/2023 NFSe 21134	641,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021134/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB // SERVICIO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 03/2023 NFSe 21134		641,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202318/01 - 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	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202318/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000342877/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 03/2023 NFSe 342877	3.746,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000342877/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 03/2023 NFSe 342877		3.746,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000941/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	8.422,14	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

REF 02/2023 NFS-e 941		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000941/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2023 NFS-e 941	8.422,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029505/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29505	20.028,02
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029505/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29505	19.082,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000029505/01 - 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° 0000000660/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 660	174.146,87
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000660/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 660	164.892,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000660/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	9.254,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005461/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 04/2023 NFSe 5461	8.633,79
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005461/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 04/2023 NFSe 5461	8.633,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001182/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 1182	18.810,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001182/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 1182	17.899,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001182/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	990,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000298/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOFRIBROSCOPIA SOLICITACAO 36158 NFSe 298	1.425,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000298/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOFRIBROSCOPIA SOLICITACAO 36158 NFSe 298	1.395,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000298/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	9,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 04/2023 NFSe 64	735,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 04/2023 NFSe 64	1.305,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000277/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 277	14.250,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000277/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 277	13.992,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000277/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	697,50

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 03/2023 NFSe 378	93.043,00	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014353/01 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA // TOMOGRAFIA DE CRANIO E SEDACAO PEDIDO 37166 NFSe 14353	522,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 03/2023 NFSe 378		88.488,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000378/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		4.554,21
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014353/01 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA // TOMOGRAFIA DE CRANIO E SEDACAO PEDIDO 37166 NFSe 14353		522,06
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 04/2023 - HEMU	133.697,58	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 20	40,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 04/2023 - HEMU		133.697,58
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 20		40,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.447.212,35	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.447.212,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	204,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		204,96
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF REF NFSe 1274 - J A CLINICA CIRURGICA	413,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF REF NFSe 1274 - J A CLINICA CIRURGICA		413,32
3	REF *TED DEVOLVIDA - REF NFSe 1274 - J A CLINICA CIRURGICA	413,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF *TED DEVOLVIDA - REF NFSe 1274 - J A CLINICA CIRURGICA		413,32
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000447062 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	549,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000447062 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		549,60
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000010933 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/03 A 20/04/2023 NFSe 10933	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010933 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/03 A 20/04/2023 NFSe 10933		900,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000010933 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/03 A 20/04/2023 NFSe 10933		900,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000202320 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023 NFSe 202320	2.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202320 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023		2.750,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001113 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 04/2023 NFSe 1113	15.805,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001113 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 04/2023 NFSe 1113		15.805,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001990 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023 NFSe 1990	3.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001990 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023 NFSe 1990		3.324,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001990 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023 NFSe 1990		115,93
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000001141 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 04/2023 NFSe 1141	41.824,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001141 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 04/2023 NFSe 1141		39.967,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001141 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 04/2023 NFSe 1141		1.857,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000014674 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS REF 04/2023	1.667,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014674 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS REF 04/2023		1.667,05
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000080820 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 04/2023 NFSe 80820	909,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000080820 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 04/2023 NFSe 80820		909,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000720 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 04/2023 NFSe 720	192.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000720 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 04/2023 NFSe 720		168.222,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000720 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 04/2023 NFSe 720		21.113,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000720 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 04/2023 NFSe 720		2.884,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000724 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 04/2023 NFSe 724	51.324,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000724 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 04/2023 NFSe 724		44.918,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000724 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 04/2023 NFSe 724		5.615,64
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000724 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 04/2023 NFSe 724		1.986,86

 Total do Dia: 7.358.686,57 7.358.686,57

***** 10/05/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002519-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002519 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.954,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002519-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002519 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.954,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000592-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	4.299,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvano
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000592 -
MATERIAIS HOSPITALARES

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000592-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000592 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.299,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000361959-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361959 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.467,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000361959-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361959 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.467,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000233961-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233961 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.412,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000233961-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233961 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.412,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000361789-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361789 - MATERIAIS HOSPITALARES	16.756,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000361789-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361789 - MATERIAIS HOSPITALARES		16.756,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059571-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059571 - MATERIAIS HOSPITALARES	360,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059571-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059571 - MATERIAIS HOSPITALARES		360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060005-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060005 - MATERIAIS HOSPITALARES	590,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060005-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060005 - MATERIAIS HOSPITALARES		590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046376-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046376 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.570,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046376-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046376 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.570,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018255-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000018255 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.778,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018255-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000018255 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.778,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045728-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045728 - MATERIAIS DE LIMPEZA	21.422,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045728-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045728 - MATERIAIS DE LIMPEZA		21.422,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046277-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046277 - MATERIAIS DE LIMPEZA	21.628,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046277-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046277 - MATERIAIS DE LIMPEZA		21.628,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059946-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059946 - MEDICAMENTOS	297,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059946-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059946 - MEDICAMENTOS		297,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059993-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059993 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.489,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059993-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059993 - MATERIAIS HOSPITALARES		8.489,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023625-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - FPP // Ref. NF 0000023625 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.994,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023625-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023625 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.994,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003200-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003200 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.186,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003200-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003200 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.186,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005585-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005585 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.528,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005585-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005585 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.528,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002542-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002542 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	617,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002542-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002542 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		617,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002541-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002541 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	224,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002541-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002541 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		224,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011330-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011330 - MATERIAIS HOSPITALARES	508,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011330-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011330 - MATERIAIS HOSPITALARES		508,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011351-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011351 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	920,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011351-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011351 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028527-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028527 - DIETA PARENTERAL	1.675,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028527-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028527 - DIETA PARENTERAL		1.675,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028453-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028453 - DIETA PARENTERAL	2.048,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028453-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028453 - DIETA PARENTERAL		2.048,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028512-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028512 - DIETA PARENTERAL	1.604,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028512-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028512 - DIETA PARENTERAL		1.604,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060142-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060142 - MEDICAMENTOS	23.484,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060142-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060142 - MEDICAMENTOS		23.484,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002518-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002518 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.985,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002518-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002518 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.985,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000361976-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361976 - MATERIAIS HOSPITALARES	83,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000361976-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361976 - MATERIAIS HOSPITALARES		83,60

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000233975-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233975 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	16.102,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000233975-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233975 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO		14.402,50
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000233975-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS		1.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003300-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003300 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.390,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003300-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003300 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060299-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060299 - MATERIAIS HOSPITALARES	250,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060299-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060299 - MATERIAIS HOSPITALARES		250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060442-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060442 - MEDICAMENTOS	297,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060442-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060442 - MEDICAMENTOS		297,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000361965-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361965 - MATERIAIS HOSPITALAR	710,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000361965-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361965 - MATERIAIS HOSPITALAR		710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004002-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004002 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004002-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004002 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060086-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060086 - MATERIAIS HOSPITALARES	639,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060086-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060086 - MATERIAIS HOSPITALARES		639,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000089199-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000089199 - DEITA ENTERAL	1.558,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000089199-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000089199 - DEITA ENTERAL		1.558,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005568-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005568 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.945,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005568-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005568 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.945,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000587-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000587 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.082,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000587-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000587 - MATERIAIS HOSPITALARES		8.082,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024327-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000024327 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.360,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024327-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000024327 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003079-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003079 - MATERIAIS HOSPITALARES	200,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003079-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003079 - MATERIAIS HOSPITALARES		200,50

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobra De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobra De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 0337700

// Ref. NF 0000003079 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023513-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023513 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.836,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023513-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023513 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.836,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000188862-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188862 - MEDICAMENTOS	3.308,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000188862-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188862 - MEDICAMENTOS	3.308,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003306-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003306 - MATERIAIS HOSPITALARES	380,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003306-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003306 - MATERIAIS HOSPITALARES	380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002528-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002528 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.290,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002528-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002528 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024164-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000024164 - MATERIAIS HOSPITALAR	8.349,88
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024164-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000024164 - MATERIAIS HOSPITALAR	8.349,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000070367-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070367 - MEDICAMENTOS	861,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000070367-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070367 - MEDICAMENTOS	861,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003315-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003315 - MATERIAIS HOSPITALARES	560,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003315-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003315 - MATERIAIS HOSPITALARES	560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023530-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023530 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.802,46
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023530-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023530 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.802,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000189158-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000189158 - MEDICAMENTOS	4.783,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000189158-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000189158 - MEDICAMENTOS	4.783,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023623-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023623 - MATERIAIS HOSPITALARES	518,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023623-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023623 - MATERIAIS HOSPITALARES	518,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003206-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003206 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.060,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003206-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003206 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.060,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000089197-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000089197 - DIETA ENTERAIS	1.102,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000089197-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000089197 - DIETA ENTERAIS	1.102,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000233893-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233893 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.170,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 0337700

Ref. NF 0000233893 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000233893-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233893 - MEDICAMENTOS	1.170,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000233933-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233933 - MEDICAMENTOS	10.314,92
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000233933-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233933 - MEDICAMENTOS	10.314,92
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011331-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011331 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	578,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011331-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011331 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	578,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000584-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000584 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.598,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000584-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000584 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.598,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000862-A - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000862 - MATERIAIS DE MANUTENCAO - 3 PECAS FEITAS E 6 REFORMAS DE TELA	3.085,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000862-A - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000862 - 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	Baixa NF Estadual N° 0000011329-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011329 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	190,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011329-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011329 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	190,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000324616-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000324616 - MATERIAIS HOSPITALARES	82.620,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000324616-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000324616 - MATERIAIS HOSPITALARES	82.620,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000363599-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000363599 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.680,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000363599-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000363599 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.680,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000363458-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000363458 - MATERIAIS HOSPITALARES	966,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000363458-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000363458 - MATERIAIS HOSPITALARES	966,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000362804-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000362804 - MATERIAIS HOSPITALARES	966,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000362804-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000362804 - MATERIAIS HOSPITALARES	966,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000362967-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000362967 - MATERIAIS HOSPITALARES	449,82
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000362967-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000362967 - MATERIAIS HOSPITALARES	449,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000362072-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000362072 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.281,50
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000362072-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000362072 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.281,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000047-A - 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	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000047-A - 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	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011819-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01/03 a 31/03/2023	1.980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011819-A - 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	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001549-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01/03 a 31/03/2023 FT: 1549	3.730,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001549-A - 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	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001220/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/03 A 16/04/2023 NFSe 1220	5.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001220/01 - 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	Baixa NF Estadual N° 0000028416-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028416 - DIETA PARENTERAL	46.272,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028416-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028416 - DIETA PARENTERAL		46.272,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028437-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028437 - DIETAS PARENTERAL	1.846,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028437-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028437 - DIETAS PARENTERAL		1.846,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028471-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028471 - DIETA PARENTERAL	2.033,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028471-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028471 - DIETA PARENTERAL		2.033,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028496-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028496 - DIETAS PARENTERAL	1.839,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028496-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028496 - DIETAS PARENTERAL		1.839,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011327-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011327 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.626,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011327-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011327 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		9.626,83
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14720 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	8.218,29	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14719 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	3.360,99	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14721 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	401,93	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14720 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		8.218,29
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14719 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		3.360,99
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14721 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		401,93

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 7625 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	3.840,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 7625 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0		3.840,98
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2401 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: abr/2023 Periodos: 3	594,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2401 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: abr/2023 Periodos: 3		594,02
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	425.854,46	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		425.854,46
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	225,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		225,12
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO/2023	12.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO/2023		12.000,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.056,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG		3.056,56
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO ERG X HEMU	66,57	
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RECEBIMENTO DE RATEIO		6,57
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000041830 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO RE OUTSOUING REF 04/2023	9.994,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041830 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO RE OUTSOUING REF 04/2023		9.994,78
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001732 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 04/2023 FATURA 1732	3.730,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001732 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 04/2023 FATURA 1732		3.730,65
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000310 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 310	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000310 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 310		8.000,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000310 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 310		800,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000310 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 310		800,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000309 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE BRONCOSCOPIA (NASOFRIBROSCOPIA + LARINGOTRAQUEOSCOPIA) SOL. 36698 NFSe 309	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	Ref NF 0000000309 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE BRONCOSCOPIA (NASOFRIBROSCOPIA + LARINGOTRAQUEOSCOPIA) SOL. 36698 NFSe 309		14.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000309 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE BRONCOSCOPIA (NASOFRIBROSCOPIA + LARINGOTRAQUEOSCOPIA) SOL. 36698 NFSe 309		525,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000309 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE BRONCOSCOPIA (NASOFRIBROSCOPIA + LARINGOTRAQUEOSCOPIA) SOL. 36698 NFSe 309		225,00
		-----	-----
		Total do Dia:	902.254,61 902.254,61
***** 11/05/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003757-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003757 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	16.900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003757-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003757 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		16.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041533-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING REF 03/2023 FT: 41533	11.300,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041533-A - 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	Baixa NF Estadual N° 0000000927-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000927 - MATERIAIS HOSPITALARES	614,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000927-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000927 - MATERIAIS HOSPITALARES		614,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000933-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000933 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.562,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000933-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000933 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		6.562,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004999/01 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS SOLICITACAO 35800 NFS-e 4999	7.695,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004999/01 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS SOLICITACAO 35800 NFS-e 4999		7.695,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000932-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000932 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.078,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000932-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000932 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.078,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000931 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	474,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000931 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		474,50
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 4066 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3	30.870,14	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 4066 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3		30.870,14
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2407 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	493,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	BAIXA Guia de Rec Sindical N° 2407 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3		493,15
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 2412 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	1.890,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 2412 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3		1.890,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	80.809,54	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		80.809,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	133,14	
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 - DEVOLUÇÃO RATEIO DUPLICIDADE		133,14
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MAIO/2023	30.870,14	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MAIO/2023		30.870,14
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.774,25	
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		2.774,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,82
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0055105098 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 05/2023	163,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0055105098 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 05/2023		163,13
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002727 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 04/2023 NFSe 2727	14.620,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002727 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 04/2023 NFSe 2727		14.620,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002727 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 04/2023 NFSe 2727		209,31
Total do Dia:		207.284,68	207.284,68
***** 12/05/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002995/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 2995	75.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002995/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 2995		75.000,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	115.745,42	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		115.745,42
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 RATEIO SERVIÇOS ERG	40.742,06	
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 DESPESAS HEMU X ERG		40.742,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		


Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS FÉRIAS ERG - JOSÉ PAULO / GILCIENE MARCELINO - MAIO/2023	5.173,04	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS FÉRIAS ERG - JOSÉ PAULO / GILCIENE MARCELINO - MAIO/2023		5.173,04
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	5.173,04	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF RECEBIMENTO DE RATEIO		5.173,04
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 3000465828 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 04/2023	43.202,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000465828 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 04/2023		43.202,02
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001171 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 235 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 04/2023 NFSe 1171	35.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001171 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 235 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 04/2023 NFSe 1171		33.487,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001171 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 235 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 04/2023 NFSe 1171		1.233,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001171 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 235 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 04/2023 NFSe 1171		528,75
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo		
3	Ref NF 0231659597 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	8.455,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0231659597 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo		8.455,46
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000261 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 37403 NFSe 261	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000261 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 37403 NFSe 261		8.421,29
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000261 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 37403 NFSe 261		8,71
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000034760 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 04/2023 NFSe 34760	13.448,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034760 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 04/2023 NFSe 34760		13.226,85
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000034760 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 04/2023 NFSe 34760		1,73
		-----	-----
Total do Dia:		343.096,92	343.096,92
***** 15/05/2023 *****			
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 04/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	93.286,40	
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 - 04/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)		93.286,40
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 04/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	103.845,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 04/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)		103.845,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000290-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000290 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.235,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000290-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000290 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.235,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000322-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000322 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.960,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.


 Lucas Silva Garvão
 Contador
 CRC - BA 033770/0

LTDA // Ref. NF 0000000322 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000322-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000322 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000023250-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 000023250 - MATERIAIS HOSPITALARES	14.021,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000023250-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 000023250 - MATERIAIS HOSPITALARES	14.021,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001274/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36006 NFSe 1274	434,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001274/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36006 NFSe 1274	413,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001274/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // [HIS	20,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001086/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 02/2023 NFSe 1086	573,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001086/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 02/2023 NFSe 1086	573,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001120/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 03/2023 NFSe 1120	23.028,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001120/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 03/2023 NFSe 1120	23.028,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086293-A - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA // Ref. NF 0000086293 - MEDICAMENTOS	2.090,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086293-A - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA // Ref. NF 0000086293 - MEDICAMENTOS	2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009116/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICIO - JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 9116	1.239,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009116/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICIO - JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 9116	1.239,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009297/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICIO - JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9297	1.239,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009297/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICIO - JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9297	1.239,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1749 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	180.633,81
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 7631 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	18.879,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005419949-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2023	1.712,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1749 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	180.633,81
3	Baixa GRRF N° 7631 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	18.879,96
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005419949-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2023	1.712,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000100-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 0000000100 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.492,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000100-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 0000000100 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.492,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 1271 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2023	93.286,40	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	Baixa GPS Folha N° 1271 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2023		93.286,40
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 10384573 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ ABRIL/2023 - HEMU	103.845,73	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 10384573 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ ABRIL/2023 - HEMU		103.845,73
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	14.719,62	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		14.719,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	480.540,99	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		480.540,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24
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
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	19.019,05	
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		19.019,05
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO/2023	14.719,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO/2023		14.719,62
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF VALOR REFERENTE A INVESTIMENTO - MAR.2023.	9.600,00	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	REF VALOR REFERENTE A INVESTIMENTO - MAR.2023.		9.600,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF VALOR REFERENTE A INVESTIMENTO - ABR.2023.	3.888,00	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	REF VALOR REFERENTE A INVESTIMENTO - ABR.2023.		3.888,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000086293 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS	2.090,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086293 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS		2.090,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000431 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM SOLICITACAO 35962 NFSe 431	1.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000431 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM SOLICITACAO 35962 NFSe 431		1.700,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000431 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM SOLICITACAO 35962 NFSe 431		1.700,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000049933 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVIC DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO DO AMBIENTE - REF. 04/2023 - NFS-e 49933	2.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049933 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVIC DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO DO AMBIENTE - REF. 04/2023 - NFS-e 49933		2.398,70
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000049933 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVIC DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO DO AMBIENTE - REF. 04/2023 - NFS-e 49933		317,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000049933 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVIC DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO DO AMBIENTE - REF. 04/2023 - NFS-e 49933		144,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000049933 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVIC DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO DO AMBIENTE - REF. 04/2023 - NFS-e 49933		28,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000399 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE 1 PLANTAO DA 07 AS 19HS DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 399	2.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000399 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE 1 PLANTAO DA 07 AS 19HS DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 399		2.185,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000399 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE 1 PLANTAO DA 07 AS 19HS DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 399		80,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000399 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE 1 PLANTAO DA 07 AS 19HS DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 399		4,50
		-----	-----
		Total do Dia:	1.195.434,63 1.195.434,63
***** 16/05/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001676/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIC DE ARMAZENAGEM MENSAL REF 11/2022	1.234,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001676/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIC DE ARMAZENAGEM MENSAL REF 11/2022		1.234,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001834/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIC DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2023 REF NFS-e 1834	1.234,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001834/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIC DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2023 REF NFS-e 1834		1.234,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002860-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002860 - MATERIAIS HOSPITALARES	622,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002860-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002860 - MATERIAIS HOSPITALARES		622,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002866-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002866 - MATERIAIS HOSPITALARES	692,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002866-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002866 - MATERIAIS HOSPITALARES		692,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010100/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10100	5.910,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010100/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10100		5.910,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000010100/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.		279,00

Lucas Silva Garvano
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010101/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 NFSe 10101	5.910,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010101/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 NFSe 10101		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000010101/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010102/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 10102	5.910,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010102/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 10102		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000010102/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001711/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO REFERENE A ARMAZENAGEM MENSAL REF 12/2022 NFS'e 1711	1.234,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001711/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO REFERENE A ARMAZENAGEM MENSAL REF 12/2022 NFS'e 1711		1.234,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001707/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO REFERENTE A ARMAZENAMENTO E SERVIÇOS REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 1707	5.272,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001707/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO REFERENTE A ARMAZENAMENTO E SERVIÇOS REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 1707		5.272,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001763/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2023 REF NFS-e 1763	5.378,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001763/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2023 REF NFS-e 1763		5.378,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001764/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2023 REF NFS-e 1764	1.234,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001764/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2023 REF NFS-e 1764		1.234,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001791/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2023 REF NFS-e 1791	1.234,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001791/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2023 REF NFS-e 1791		1.234,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001786/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2023 REF NFS-e 1786	5.263,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001786/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2023 REF NFS-e 1786		5.263,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001827/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2023 REF NFS-e 1827	5.402,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001827/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2023 REF NFS-e 1827		5.402,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000431/01 - VS	1.655,29	

SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004588-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA GUSTAVO GUIMARAES	373,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533626-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023	241,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000431/01 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 // SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM SOLICITACAO 35962 NFSe 431		1.655,29
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004588-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA GUSTAVO GUIMARAES		373,22
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533626-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023		241,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533721-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023, JUROS REF A ENCARGOS	3.300,92	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533736-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023, JUROS REF A ENCARGOS	1.926,54	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533641-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023, JUROS REF A ENCARGOS	405,74	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0009533736-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	157,32	
3	Juros e Multa Doc N° 0009533721-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	72,61	
3	Juros e Multa Doc N° 0009533641-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	8,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533721-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023, JUROS REF A ENCARGOS		3.373,53
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533736-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023, JUROS REF A ENCARGOS		2.083,86
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533641-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023, JUROS REF A ENCARGOS		444,41
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	53.893,02	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		53.893,02
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		47,04
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 000002666 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 04/2023 NFSe 2666	38.368,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002666 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 04/2023 NFSe 2666		36.149,77
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000002666 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 04/2023 NFSe 2666		1.918,41
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0005424038 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023	26.881,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005424038 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023		26.881,27
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000021263 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 04/2023 NFSe 21263	675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021263 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 04/2023 NFSe 21263		675,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000021263 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 04/2023 NFSe 21263		675,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 0337700

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000443 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE HEMU - REF. 04/2023 - NFSE 443	105.408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000443 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE HEMU - REF. 04/2023 - NFSE 443		100.137,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000443 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE HEMU - REF. 04/2023 - NFSE 443		3.689,28
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000443 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE HEMU - REF. 04/2023 - NFSE 443		1.581,12

Total do Dia: 279.955,49 279.955,49

***** 17/05/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000160034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE TANQUE DE OXIGENIO GASES HOSPITALARES; REF 12/2022 FATURA: 160034	1.151,69	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000160034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	197,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000160034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE TANQUE DE OXIGENIO GASES HOSPITALARES; REF 12/2022 FATURA: 160034		1.349,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000160653-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LUQUIDO REF 01/2023	1.151,69	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000160653-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	145,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000160653-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LUQUIDO REF 01/2023		1.207,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000443404-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443404 - GASES HOSPITALARES	420,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000443404-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	12,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000443404-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443404 - GASES HOSPITALARES		402,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000443379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443379 - GASES HOSPITALARES	507,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000443379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	15,21	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000443379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443379 - GASES HOSPITALARES		12,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000443399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443399 - GASES HOSPITALARES	420,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000443399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	12,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000443399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443399 - GASES HOSPITALARES		12,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000441714-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000441714 - GASES HOSPITALARES	1.288,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000441714-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	62,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000441714-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000441714 - GASES HOSPITALARES		1.351,09

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005424038-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06/2023	26.881,27	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 7641 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	3.372,88	
3	Baixa GRRF N° 7642 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	2.745,69	
1.02.06.02.001	Depositos Judiciais		
3	Baixa Depositos Judiciais N° 4809025550 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GRU DE CUSTAS FINAIS PROCESSO N° 0431396.91.2013.8.09.0051 - J C BRESSAGLIA DISTRIBUIDORA LTDA N° 4809025550 R\$ 22,80	22,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005424038-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06/2023		26.881,27
3	Baixa GRRF N° 7641 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0		3.372,88
3	Baixa GRRF N° 7642 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0		2.745,69
3	Baixa Depositos Judiciais N° 4809025550 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GRU DE CUSTAS FINAIS PROCESSO N° 0431396.91.2013.8.09.0051 - J C BRESSAGLIA DISTRIBUIDORA LTDA N° 4809025550 R\$ 22,80		22,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	7.731,83	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14753 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	5.569,99	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		7.731,83
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14753 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		5.569,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	52.695,04	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		52.695,04
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 - MAIO 2023	13.301,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2023		13.301,82
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	964,95	
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		964,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 000000103 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	494,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000103 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		494,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 000000121 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01-05 a 15-05-2023	352.642,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000121 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01-05 a 15-05-2023		352.642,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006712 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - DESFIBRILADOR REF 18/04 a 18/05/2023	1.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006712 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - DESFIBRILADOR REF 18/04 a 18/05/2023		1.700,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006711 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - GERAIS - LOCAÇÃO REF 18/04 a 18/05/2023 FT: 6711	980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006711 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - GERAIS - LOCAÇÃO REF 18/04 a 18/05/2023 FT: 6711		980,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	Ref NF 0000006711 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - GERAIS - LOCAÇÃO REF 18/04 a 18/05/2023 FT: 6711		980,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000007548 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 7548	10.570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007548 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 7548		10.411,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007548 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 7548		158,55

Total do Dia: 485.081,84 485.081,84

***** 18/05/2023 *****

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1154 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 04/2023 - HEMU	140.534,63	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1202 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 04/2023 - HEMU	47.681,10	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 8148000000052 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL REF AO PROCESSO 00113204120215180016	2.796,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1154 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 04/2023 - HEMU		140.534,63
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1202 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 04/2023 - HEMU		47.681,10
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 8148000000052 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL REF AO PROCESSO 00113204120215180016		2.796,78
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	48.324,05	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		48.324,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	150.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		150.000,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	7.311,54	
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		7.311,54
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		2,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	136.534,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		136.534,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003132 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAÇÃO PARCEIRO HAXMV - REF. 04-2023 - NFSE 3132	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003132 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAÇÃO PARCEIRO HAXMV - REF. 04-2023 - NFSE 3132		600,00

Total do Dia: 533.804,10 533.804,10

***** 19/05/2023 *****

3	Baixa NF Estadual N° 0000006350-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006350 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZAO (POLTRONA)	20.144,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006350-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006350 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZAO (POLTRONA)		20.144,00
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	20.144,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		20.144,00
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		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		10,00
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
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		22,00
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	20.166,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		20.166,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO		20.166,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003133 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAÇÃO PARCEIRO HAXMV - REF. 05-2023 - NFSE 3133	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		600,00
3	Ref NF 0000003133 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAÇÃO PARCEIRO HAXMV - REF. 05-2023 - NFSE 3133		600,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000598 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 598	89.666,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		85.183,19
3	Ref NF 0000000598 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 598		85.183,19
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		3.138,33
3	REF ISS Retido NF 0000000598 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 598		3.138,33
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		1.345,00
3	REF IR Retido NF 0000000598 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 598		1.345,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000597 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 597	327.412,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		311.041,87
3	Ref NF 0000000597 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 597		311.041,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		11.449,44
3	REF ISS Retido NF 0000000597 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 597		11.449,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		4.901,19
3	REF IR Retido NF 0000000597 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 597		4.901,19
		-----	-----
Total do Dia:		478.168,38	478.168,38
***** 22/05/2023 *****			
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 7648 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	10.923,75	
3	Baixa GRRF N° 7650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	9.252,06	
3	Baixa GRRF N° 7649 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	293,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		10.923,75
3	Baixa GRRF N° 7648 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0		10.923,75
3	Baixa GRRF N° 7650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0		9.252,06
3	Baixa GRRF N° 7649 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0		293,98
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14770 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	12.018,38	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14767 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	10.597,31	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	5.286,65	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14766 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	4.642,79	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14768 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	2.011,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		12.018,38
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14770 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		12.018,38
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14767 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		10.597,31

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		5.286,65
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14766 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		4.642,79
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14768 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		2.011,90
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0231659597-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	8.455,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0231659597-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo		8.455,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005268/01 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS // LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS SOLICITACAO 35798 NFS-e 5268	2.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005268/01 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS // LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS SOLICITACAO 35798 NFS-e 5268		2.400,00
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
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 RESCISÕES HEMU - MAIO 2023	34.557,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2023		34.557,30
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	34.120,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		34.120,73
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18,07	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		18,07
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	9,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		9,70
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
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000067 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 05/2023 NFSe 67	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000067 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 05/2023 NFSe 67		800,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000067 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 05/2023 NFSe 67		6,00

Total do Dia: 335.445,29 335.445,29

***** 23/05/2023 *****

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000448868 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	463,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000448868 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		463,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000447646 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	420,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sotzral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.


 Lucas Silva Garvano
 Contador
 CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sotzral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000447646 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	420,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000447241 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	883,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000447241 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	883,10
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000447915 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	343,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000447915 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	343,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000447235 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7.939,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000447235 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7.939,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000448559 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000448559 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	420,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0005434099 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 FT: 5434099	5.814,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0005434099 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 FT: 5434099	5.814,88
Total do Dia:		16.284,38
		16.284,38
***** 25/05/2023 *****		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 7676 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	11.786,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 7676 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	11.786,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14783 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	12.899,87
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14782 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	4.435,72
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14783 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	12.899,87
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14782 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	4.435,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	29.290,70
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	29.290,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2023	17.335,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2023	17.335,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional	
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	168,58
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	168,58
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	55,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	55,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
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
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	Ref NF 0000025006 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025006 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)		14.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000705 - VM TENDAS E PALCOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 10 TENDAS PIRAMIDAL 10X10 COM LATERAL SOL 37752 NFSe 705	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000705 - VM TENDAS E PALCOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 10 TENDAS PIRAMIDAL 10X10 COM LATERAL SOL 37752 NFSe 705		3.919,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000705 - VM TENDAS E PALCOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 10 TENDAS PIRAMIDAL 10X10 COM LATERAL SOL 37752 NFSe 705		80,40
		-----	-----
Total do Dia:		94.040,93	94.040,93
***** 26/05/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025006-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000025006 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)	14.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025006-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000025006 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)		14.000,00
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	14.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		14.000,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	369.320,46	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		369.320,46
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	383.342,46	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		383.342,46
		-----	-----
Total do Dia:		780.684,92	780.684,92
***** 29/05/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000787/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 03/2023 NFS-e 787	196.013,50	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000000787/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		119.994,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000787/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 03/2023 NFS-e 787		66.445,15
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000787/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		9.144,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000471828-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000471828 - MEDICAMENTOS	9.550,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000471828-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000471828 - MEDICAMENTOS		9.550,20
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 7686 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	199,77	
3	Baixa GRRF N° 7688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	199,46	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 7686 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0		199,77
3	Baixa GRRF N° 7688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0		199,46
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14816 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	6.573,98	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14815 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	2.754,72	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14817 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	2.706,46	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14816 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		6.573,98
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14815 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		2.754,72
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14817 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		2.706,46
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Líquido de Férias N° 4088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3	157.894,04	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 4088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3		157.894,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1	315.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1		315.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24.805,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		24.805,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	6,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		6,72
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3	167.792,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3		167.792,56
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	120,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG		120,35
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	45.900,29	
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		45.900,29
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FERIAS ERG	4.417,81	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF RECEBIMENTO DE RATEIO		4.417,81
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	17.697,17	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF RECEBIMENTO DE RATEIO		17.697,17
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	1.958,90	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF RECEBIMENTO DE RATEIO		1.958,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	2.130,58	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO		2.130,58
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG DAYANA SANTOS SOARES FRANÇA	4.417,81	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG DAYANA SANTOS SOARES FRANÇA		4.417,81

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Gariano
Contador
CRC - BA 033770/0

3	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG ISABELA DE CASTRO DELFINO	1.958,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG ISABELA DE CASTRO DELFINO		1.958,90
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	17.697,17	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS		17.697,17
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	315.022,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		315.022,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002565 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	652,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002565 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		652,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000471828 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	9.550,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000471828 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		9.550,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000919894 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	27.953,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000919894 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS		27.953,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001655 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	321,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001655 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		321,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001244 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/04 A 16/05/2023 NFSe 1244	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001244 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/04 A 16/05/2023 NFSe 1244		5.000,00
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000021220 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 03/2023 NFSe 21220	926,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021220 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 03/2023 NFSe 21220		926,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000021220 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 03/2023 NFSe 21220		2,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000021220, ---- , Cli/For: 09766 / ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA cancelada	893,59	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000021220, ---- , Cli/For: 09766 / ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA cancelada	32,41	
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000021220, ---- , Cli/For: 09766 / ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA cancelada		8,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.340.168,59	1.340.168,59

***** 30/05/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005434099-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06/2023 FT: 5434099	5.814,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005434099-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06/2023 FT: 5434099		5.814,88
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 4088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3	9.898,52	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 4088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3		9.898,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	15.814,88	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		15.814,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	106,38	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		106,38
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - JUNHO 2023	10.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - JUNHO 2023		10.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
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
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000447854 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	6.055,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000447854 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		6.055,25
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000449360 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000449360 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		180,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		39.372,58
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	39.372,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		25.885,42
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	25.885,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		21.120,55
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	21.120,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.309,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.309,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.244,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.244,67	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		11.794,31
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	11.794,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.151,78
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.151,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.792,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.792,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.433,61
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.433,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.019,46
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.019,46	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		6.961,35
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	6.961,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.553,84
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.553,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.490,21

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvano
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.490,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.238,98
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.238,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.028,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.028,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.850,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.850,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.650,87
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.650,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.506,17
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.506,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.140,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.140,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.577,59
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.577,59	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		3.840,98
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	3.840,98	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		3.755,94
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	3.755,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.372,34
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.372,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.003,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.003,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.808,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.808,43	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.745,68
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	2.745,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.470,51
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.470,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.465,04
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.465,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.452,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.452,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.390,15
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.390,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.331,48
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.331,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvano
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	002	FGTS	Folha Mensal		2.325,51
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.325,51	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.205,34
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.205,34	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.177,00
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.177,00	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.076,46
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.076,46	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.856,68
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.856,68	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.817,93
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.817,93	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.788,27
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.788,27	
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		1.649,03
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.649,03	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.630,38
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.630,38	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			1.482,06
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva			
3	0020	GRRF		1.482,06	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.209,51
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.209,51	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.207,20
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.207,20	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.045,73
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.045,73	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		941,24
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	941,24	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		907,57
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	907,57	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		800,19
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	800,19	
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	752,06	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		752,06
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		641,94
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	641,94	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Gariano
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		570,20
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	570,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		563,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	563,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		538,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	538,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		509,93
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	509,93	
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	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		399,28
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	399,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		396,37
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	396,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		359,82
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	359,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		336,69
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	336,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		323,17
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	323,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		279,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	279,57	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	251,31	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		251,31
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		218,55
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	218,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		178,08
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	178,08	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	106,46	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		106,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	76,82	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		76,82
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		70,11
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	70,11	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	57,64	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		57,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	53,62	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03377010

3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		53,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	47,99	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		47,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,31	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		44,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,66	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		41,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,59	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		38,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	36,37	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		36,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,08	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		33,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	31,92	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		31,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	31,88	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		31,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,86	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		18,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,82	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		17,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,33	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		17,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,51	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,46	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	239.447,30	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	161.738,82	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	107.607,30	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	94.820,20	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	93.885,43	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	70.028,80	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	67.668,03	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	64.376,27	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	56.684,22	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	51.813,26	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	50.033,26	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.963,70	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.757,58	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	46.699,15	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.480,67	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	41.650,93	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	38.213,45	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.795,77	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	32.147,52	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Gariano
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.189,96
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.512,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.195,13
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.099,87
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.114,71
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.991,31
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.791,44
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.182,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	21.570,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.615,30
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.613,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.380,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	18.563,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.562,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	17.497,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.449,10
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.242,58
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.211,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.785,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.304,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.868,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.629,54
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.379,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.992,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	12.684,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.657,58
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.543,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.865,44
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	11.275,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.052,80
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.663,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.163,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.847,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.800,24
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.616,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.486,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.237,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.984,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.852,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.503,97
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.181,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.157,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.893,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.703,95
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.590,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	7.532,39
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.519,46

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Gariano
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.084,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.883,10
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.735,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.612,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.435,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.187,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.158,60
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.955,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.935,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.832,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.790,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.781,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.723,67
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	5.575,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.529,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	5.526,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.515,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.472,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.456,55
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.273,54
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	5.218,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.144,21
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	4.988,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.963,21
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.887,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.859,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.835,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.716,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.701,89
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	4.452,80
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.452,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.414,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.343,16
3	0102 DSR	4.307,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	4.226,50
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.086,01
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	4.030,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0082 HORA EXTRA 50%	3.979,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.955,16
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.925,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.880,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.845,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0472 AJUDE DE CUSTO	3.763,00
3	0316 QUINQUENIO	3.693,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.634,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.608,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.603,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.549,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.464,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.459,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.349,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.349,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.349,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.285,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.266,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.237,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.208,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.205,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.182,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.150,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.150,40
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.133,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.079,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.998,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.954,87
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.950,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.896,80
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.894,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.844,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.750,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.732,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.699,39
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.684,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.669,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.667,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.662,58

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Gariano
Contador
CRC - BA 033770/0

2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.662,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.622,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.621,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.606,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.585,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.528,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.516,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.503,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.481,61
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.479,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	2.438,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.361,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.360,88
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.358,40
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.338,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.319,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.319,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.307,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.304,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.300,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.296,08
3	0316 QUINQUENIO	2.279,01
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.243,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.226,18
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.204,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.147,48
3	0316 QUINQUENIO	2.138,50
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.106,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.061,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.052,28
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.048,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.014,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.011,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.991,99
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.988,80
3	0316 QUINQUENIO	1.978,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.958,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.889,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.853,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Gariano
Contador
CRC - BA 03377010

3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.851,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.843,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.836,46
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.828,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.818,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.818,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.800,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.793,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.790,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.764,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.757,85
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.702,51
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.702,08
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.701,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.678,49
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.674,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.673,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.668,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.654,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.654,40
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.629,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.618,47
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.612,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.611,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.611,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.595,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.591,03
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.584,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.575,21
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.572,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.550,34
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.526,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.522,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.509,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.451,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.443,20
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.438,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.395,42
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	1.392,21
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.387,40
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.343,47
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.343,07
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.335,64
4.02.01.01.009	Adicionais	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.


Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Gariano
Contador
CRC - BA 0337700

3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.334,41
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.320,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.320,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.294,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.291,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.286,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.281,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.246,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.213,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.213,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.211,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.197,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.193,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.189,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.183,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.183,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.161,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.144,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.141,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.139,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.135,00
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.130,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	1.113,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.111,61
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.103,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.088,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.066,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.053,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.030,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.029,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.023,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.023,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.022,37
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.015,68
3	ADICIONAL RESP TECNICA M/A	1.004,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0276 GRAT COORD 40% M/A	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
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.


 Lucas Silva Garvano
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	988,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	985,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	984,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	961,56
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	940,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	927,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	926,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	910,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	897,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	887,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	887,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	885,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	881,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	873,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	872,46
3	0316 QUINQUENIO	864,68
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	862,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	861,84
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	861,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	860,57
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	859,30
3	0316 QUINQUENIO	849,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	838,65
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	827,20
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	826,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	821,56
3	0102 DSR	811,80
3	0102 DSR	793,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	787,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	776,43
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	776,30
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	774,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	773,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	771,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	770,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	769,45
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	756,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	756,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	754,56

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvano
Contador
CRC - BA 03377010

3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	752,20
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	749,81
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	749,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	741,21
3	0316 QUINQUENIO	726,31
3	0309 TRIÊNIO	711,53
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	702,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	693,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	691,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	691,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	687,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	684,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	676,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	668,62
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	659,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	641,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	616,64
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	615,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	612,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	596,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	596,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	586,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	578,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	573,79
3	0309 TRIÊNIO	573,78
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	568,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	567,50
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	567,19
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	557,84
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	556,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	556,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	548,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	542,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	541,31
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	537,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	534,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	531,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	519,59

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	519,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	518,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	508,81
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	508,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	508,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	507,86
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
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	491,45
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	474,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	467,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	462,01
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	450,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	449,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	447,70
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	446,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	440,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	437,33
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	423,92
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	420,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	413,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	397,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	379,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	379,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	377,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	373,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	371,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	369,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	362,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	358,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	346,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	344,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	341,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	339,24
4.02.01.01.009	Adicionais	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Gariano
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0309 TRIÊNIO	336,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	335,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	333,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	333,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	330,89
3	0309 TRIÊNIO	328,36
3	0309 TRIÊNIO	328,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	317,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	316,79
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	311,86
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
3	0316 QUINQUENIO	308,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	308,45
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	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	300,00
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	298,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	296,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	288,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	284,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	283,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0471 GRATIFICACAO (M)	281,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	279,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	274,06
3	0316 QUINQUENIO	273,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	266,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	261,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	260,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	259,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	251,52
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	249,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	243,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	234,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	230,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	230,63
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	228,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	224,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	221,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	217,16
3	0316 QUINQUENIO	216,87
3	0316 QUINQUENIO	211,54
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	206,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,61
3	0309 TRIÊNIO	200,93
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	200,80
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
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	198,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	196,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	189,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	186,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	180,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	175,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	174,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	173,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	173,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	171,91
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	171,80
3	0309 TRIÊNIO	168,18
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	165,38
3	0309 TRIÊNIO	164,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	151,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	151,82
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57
3	0316 QUINQUENIO	149,57
3	0309 TRIÊNIO	148,40
3	0309 TRIÊNIO	145,80
3	0309 TRIÊNIO	141,06
3	0309 TRIÊNIO	139,87
3	0309 TRIÊNIO	138,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	132,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,00
3	0309 TRIÊNIO	130,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	128,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	127,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	117,80
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	117,79

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Gariano
Contador
CRC - BA 0333770/0

3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	115,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	114,90
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	113,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	113,13
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	112,17
3	0316 QUINQUENIO	112,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	111,86
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	109,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	105,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	102,16
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	101,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	101,53
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	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	99,49
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	98,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	96,84
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0316 QUINQUENIO	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	90,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	90,36
3	0309 TRIÊNIO	89,74
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	89,73
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	81,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	77,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	76,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	76,01
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	72,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,09
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	69,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	62,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	59,15
3	0309 TRIÊNIO	56,06
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	55,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	55,03

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvano
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	52,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	52,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	44,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	42,53
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	40,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	37,44
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,06
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	31,59
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	30,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	27,83
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	27,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	26,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	25,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,71
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	25,63
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,09
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,70
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	23,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	22,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	21,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,77
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	18,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	16,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	15,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	9,73
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,05
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	6,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	6,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,11
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	3,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,63
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	3,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	2,47
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	2,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garano
Contador
CRC - BA 03377010

3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,82
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,54
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	243.459,17
3	017 Líquido Folha Per3	179.334,43
3	017 Líquido Folha Per3	124.812,37
3	017 Líquido Folha Per3	113.290,92
3	017 Líquido Folha Per3	90.228,70
3	017 Líquido Folha Per3	83.843,78
3	017 Líquido Folha Per3	75.254,68
3	017 Líquido Folha Per3	69.686,77
3	017 Líquido Folha Per3	61.747,68
3	017 Líquido Folha Per3	60.277,32
3	017 Líquido Folha Per3	60.027,90
3	017 Líquido Folha Per3	57.685,86
3	017 Líquido Folha Per3	55.003,38
3	017 Líquido Folha Per3	54.474,31
3	017 Líquido Folha Per3	53.384,34
3	017 Líquido Folha Per3	49.764,23
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	45.346,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	40.043,10
3	017 Líquido Folha Per3	35.602,40
3	017 Líquido Folha Per3	32.102,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	32.097,82
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	29.603,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	27.616,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	27.446,93
3	017 Líquido Folha Per3	25.802,71
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	25.327,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	25.005,99
3	017 Líquido Folha Per3	24.717,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	24.218,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	23.572,11
3	017 Líquido Folha Per3	22.478,66
3	017 Líquido Folha Per3	21.111,40
3	017 Líquido Folha Per3	20.914,21
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	20.718,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	19.919,70
3	017 Líquido Folha Per3	18.610,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	18.516,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	18.016,74
3	017 Líquido Folha Per3	17.810,75
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.815,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	16.715,75
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	15.317,36

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://versign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://versign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.485,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.530,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.491,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	13.278,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.951,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	11.758,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.739,30
3	017 Líquido Folha Per3	11.725,37
3	017 Líquido Folha Per3	11.709,36
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.620,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	11.574,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.391,18
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.093,55
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.581,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.470,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.622,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.235,87
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.218,29
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.209,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.209,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	8.102,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.903,65
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.501,82
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.408,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.305,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.201,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.200,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.800,99
3	017 Líquido Folha Per3	6.800,99
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.400,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.400,32
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.300,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.200,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.200,67
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.100,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.100,04
3	0003 I.N.S.S.	5.900,03
3	0003 I.N.S.S.	5.900,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.800,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.800,65
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.770,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvano
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	0003 I.N.S.S.	5.723,25
3	0003 I.N.S.S.	5.671,03
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.569,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.531,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.514,78
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.461,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.405,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.388,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.379,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.322,01
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.286,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	5.216,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.146,08
3	017 Líquido Folha Per3	4.648,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.581,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.245,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.187,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.134,56
3	017 Líquido Folha Per3	4.066,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	4.008,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.007,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.905,37
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	3.808,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.805,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.800,72
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.709,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.706,39
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.602,97
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.500,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.505,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.409,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.409,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.300,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.200,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.100,01
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.900,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.806,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.804,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.800,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.792,22

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvano
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.771,11
3	0004 I.R.R.F.	2.749,85
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.665,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.644,87
3	0004 I.R.R.F.	2.584,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.576,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.574,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.572,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.565,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.500,95
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.383,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.377,51
3	0003 I.N.S.S.	2.367,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.363,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	2.360,88
3	0003 I.N.S.S.	2.359,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.317,71
3	0004 I.R.R.F.	2.307,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.299,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.298,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.292,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.140,47
3	0003 I.N.S.S.	2.099,21
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.099,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.088,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.083,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	2.085,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.998,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.995,05
3	0003 I.N.S.S.	1.997,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.994,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.993,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	1.994,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.993,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.990,86
3	0182 FALTAS HORAS	1.994,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.993,99
3	0004 I.R.R.F.	1.993,04
3	0004 I.R.R.F.	1.999,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.991,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.990,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.617,04

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvano
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	0182 FALTAS HORAS	1.584,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.582,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.546,76
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.526,42
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.501,72
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.352,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.256,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.240,88
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.229,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.221,67
3	0003 I.N.S.S.	1.193,11
3	0098 INSS FÉRIAS	1.161,53
3	0003 I.N.S.S.	1.147,37
3	0003 I.N.S.S.	1.105,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.085,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.057,49
3	0003 I.N.S.S.	1.056,13
3	0003 I.N.S.S.	1.033,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.012,07
3	0006 VALE TRANSPORTE	920,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	903,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	869,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	877,22
3	0003 I.N.S.S.	876,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	874,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	866,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	861,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	848,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	844,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	844,70
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	841,36
3	0004 I.R.R.F.	839,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	832,53
3	0098 INSS FÉRIAS	830,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	826,11
3	0004 I.R.R.F.	823,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	823,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	814,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	816,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	814,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	813,15
3	0004 I.R.R.F.	810,35
3	0004 I.R.R.F.	807,13
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	803,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	800,93
3	0233 DESCONTO DE DSR	687,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	683,77

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0003 I.N.S.S.	661,41
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	660,00
3	0222 PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS	651,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	638,72
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	626,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	622,66
3	0004 I.R.R.F.	622,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	617,92
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	606,72
3	0003 I.N.S.S.	587,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	586,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	580,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	548,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	543,93
3	0003 I.N.S.S.	519,55
3	0098 INSS FÉRIAS	504,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	502,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	488,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	485,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	479,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	476,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	475,59
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	475,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	474,69
3	0098 INSS FÉRIAS	471,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	395,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	391,45
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	387,75
3	0003 I.N.S.S.	381,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	375,41
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	374,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	370,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	369,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	361,29
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	359,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	352,68
3	0003 I.N.S.S.	352,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	348,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	347,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	344,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	344,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	340,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	303,50

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	300,38
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	300,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	296,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	292,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	292,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	283,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	281,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	274,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	248,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	241,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	241,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	235,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	233,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	233,18
3	0003 I.N.S.S.	230,87
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	229,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	228,93
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	228,38
3	0163 ATRASO	228,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	227,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	225,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	224,77
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	222,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	222,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	191,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	190,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	191,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	190,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	190,54
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	190,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	187,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	182,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	182,04
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	182,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	182,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	181,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	181,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	181,18
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	170,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	0006 VALE TRANSPORTE	162,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	159,65
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	154,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	148,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	146,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	145,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	140,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	138,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	136,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	135,32
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	135,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	134,30
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	129,36
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	127,06
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	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	121,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	120,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	119,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	114,21
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	111,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	105,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	103,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	98,88
3	0003 I.N.S.S.	65,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	66,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	3,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	3,51
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	5,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	4,76
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	9,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	8,43
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	7,36
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	77,04

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificalasassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificalasassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garano
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	35.205,04		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			27.788,08
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	27.788,08		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			27.022,93
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL	27.022,93		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			20.827,04
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL	20.827,04		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			19.028,37
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	19.028,37		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			18.876,10
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	18.876,10		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			14.101,49
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	14.101,49		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			13.256,26
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL	13.256,26		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			12.632,95
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL	12.632,95		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			12.200,34
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	12.200,34		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			9.893,19
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.893,19		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			9.837,64
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.837,64		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			9.706,37
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.706,37		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			9.623,11
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.623,11		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			9.334,76
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL	9.334,76		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL			9.128,75
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	504 PROV 13SAL MENSAL	9.128,75		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			9.088,66
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.088,66		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			8.316,86
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.316,86		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL			7.590,21
4.02.01.01.004	Férias			
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.590,21		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvano
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.589,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.589,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.559,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.559,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.477,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.477,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.177,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.177,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.163,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.163,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.084,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.084,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.502,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.502,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.470,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.470,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.461,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.461,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.087,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.087,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.799,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.799,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.637,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.637,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.471,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.471,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.307,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.307,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.997,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.997,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.853,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.853,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.606,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.606,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.341,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.341,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.035,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.035,33	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Gariano
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.420,86	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.420,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.417,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.417,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.408,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.408,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.398,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.398,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.388,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.388,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.362,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.362,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.310,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.310,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.185,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.185,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.063,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.033,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.993,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.983,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.893,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.893,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.842,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.842,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.816,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.816,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.812,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.812,09	
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		2.576,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.576,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.550,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.550,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.528,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.528,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.491,21
4.02.01.01.003	13° Salário		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.491,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.482,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.482,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.464,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.464,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.463,06	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.463,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.405,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.405,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.396,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.396,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.289,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.289,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.274,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.274,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.267,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.267,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.223,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.223,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.212,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.212,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.161,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.161,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.139,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.139,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.096,22	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.089,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.089,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.089,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.934,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.934,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.803,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.803,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.797,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.797,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.785,85	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.783,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.783,46

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://versign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://versign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.783,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.717,60
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.717,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.676,31
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.676,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		1.666,18
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.666,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.656,93
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.656,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.604,20
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.604,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		1.522,31
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.522,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		1.510,08
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.510,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.446,84
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.446,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.257,43
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.257,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.251,73
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.251,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.235,55
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.235,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.206,07
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.206,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.156,24
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.156,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		1.128,12
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.128,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		1.091,92
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		1.089,01
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.060,52
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.089,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		1.025,73
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.060,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		1.025,73
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		1.025,73
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvano
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.010,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.010,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		993,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	993,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	985,29	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		985,29
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		976,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	976,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		938,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	938,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	931,53	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		931,53
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	867,56	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		867,56
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	851,25	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		851,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		833,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	833,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		795,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	795,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		791,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	791,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		786,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	786,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		782,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	782,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		776,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	776,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		769,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	769,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		747,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	747,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		746,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	746,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		730,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	730,33	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Gariano
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	729,68	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		729,68
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		727,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	727,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		705,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	705,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	702,87	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		702,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		690,59
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	690,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	681,35	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		681,35
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		665,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	665,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		619,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	619,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	607,50	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		607,50
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		607,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	607,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		607,16
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	607,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		604,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	604,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		598,16
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	598,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		593,88
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	593,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	590,98	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		587,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		587,23
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	587,23	
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		574,21
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		574,21
4.02.01.01.004	Férias		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Gariano
Contador
CRC - BA 03377010

3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	574,21	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	573,17	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		573,17
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		573,09
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	573,09	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		566,73
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	566,73	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		560,84
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	560,84	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		550,29
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	550,29	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		531,11
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	531,11	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	528,21	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		528,21
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		520,18
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	520,18	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		517,60
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	517,60	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		516,91
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	516,91	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		499,62
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	499,62	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		487,03
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	487,03	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		464,55
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	464,55	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		463,94
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	463,94	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	461,50	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		451,01
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		451,01
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	451,01	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		437,72
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	437,72	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		437,71
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	437,71	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		424,64

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://versign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://versign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvano
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	424,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		412,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	412,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	410,15	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		410,15
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		399,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	399,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		388,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	388,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		388,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	388,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	378,64	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		378,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		374,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	374,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		368,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	368,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		363,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	363,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		347,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	347,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	344,94	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		344,94
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	336,69	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		336,69
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		332,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	322,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	318,32	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		318,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		313,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	303,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	291,48	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		291,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		291,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	291,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		288,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	288,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Gariano
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	284,01	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		284,01
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	279,58	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		279,58
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		273,38
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	273,38	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		272,71
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	272,71	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		271,86
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	271,86	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		271,08
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	271,08	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		269,03
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	269,03	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		264,84
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	264,84	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	264,70	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		264,70
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		264,70
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		254,80
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	254,80	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	251,90	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		251,90
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		251,90
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	248,00	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		248,00
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		248,00
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		247,16
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	247,16	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		242,66
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	242,66	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		238,67
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	238,67	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	231,49	
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		227,61
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		227,61
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	227,61	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		227,42
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	227,42	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		224,97
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	224,97	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Gariano
Contador
CRC - BA 03377010

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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		206,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	206,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	205,74	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		205,74
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		204,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	204,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		202,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	202,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	200,00	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		200,00
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		199,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	199,30	
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		198,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	198,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		197,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	197,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		192,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	192,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		191,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	191,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		185,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	185,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		183,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	183,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		181,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	181,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	181,60	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		176,60
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		176,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	181,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	178,51	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		178,51
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		176,97
4.02.01.01.004	Férias		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Gariano
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	176,97	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	176,08	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		176,08
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	173,22	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		173,22
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		171,18
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	171,18	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		167,11
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	167,11	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	165,44	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		165,44
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	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		144,30
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	144,30	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		143,77
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,77	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		142,68
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	142,68	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	137,89	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		137,89
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		137,40
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	137,40	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		134,11
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	134,11	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,56
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	132,56	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		128,34
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,34	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	121,84	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		118,69
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	118,69	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		115,76
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		113,50
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	115,76	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		113,50
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		105,47
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	105,47	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03377010

2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		105,47
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		100,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	100,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		98,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	98,85	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	94,42	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		94,42
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		92,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	92,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	88,75	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		88,75
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		87,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	87,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	81,90	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		81,90
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		79,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	79,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		75,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	75,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	74,51	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		74,51
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	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,40	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		69,40
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		66,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		63,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		62,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	484	PROV FERIAS MENSAL	59,38	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		59,38
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,44
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,44	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	55,35	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		55,35
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		55,24
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	55,24	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,51	
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,51
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,55
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,55	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	47,75	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		47,75
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,51
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,51	
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	
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	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,02
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,02	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,49
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,49	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,97
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,97	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,17
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,17	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	37,08	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		37,08
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	
2.01.03.03.007		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	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,04
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,04	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Gariano
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,77	
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		16,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,46
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	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		13,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4,84
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4,06
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,97
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1,03
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,58
4.02.01.01.003	13° Salário		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B-16,46

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03377010

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,58
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,39	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	0,32	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		0,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	0,32	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		0,32
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,32	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	0,24	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		0,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	0,17	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		0,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	0,16	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		0,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	0,11	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		0,11
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,08	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	0,04	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		0,04
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,03	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,03
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	0,03	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		0,03
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,02	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,02	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,01	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,01
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,01	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,01
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,01	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,01
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.067,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		4,63
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		613,40

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		153,35
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		25,62
		-----	-----
Total do Dia:		3.688.393,39	3.688.393,39
***** 31/05/2023 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.451,39	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.451,39
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	946,58	
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 DEVOLUÇÃO TARIFAS 08/2022 A 04/2023		946,58
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	504,81	
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		504,81
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	360,75	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		360,75
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	277,59	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		277,59
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	18,70	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		18,70
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	279,29	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		279,29
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	21,10	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		21,10
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,87	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,87
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,24	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,24
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,13	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,13
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	0,25	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		0,25
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	0,13	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		0,13
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	49.667,55	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		49.667,55
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	17.731,65	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		17.731,65
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - MAIO 2023		579.397,48
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - MAIO 2023	579.397,48	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - MAIO 2023		152.750,25

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - MAIO 2023	152.750,25	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - MAIO 2023		613,40
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - MAIO 2023	613,40	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - MAIO 2023		167.457,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - MAIO 2023	167.457,53	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOS NO MES		160,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOS NO MES	160,00	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MAIO 2023		91.883,05
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MAIO 2023	91.883,05	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		12.420,91
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	12.420,91	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		10.290,79
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	10.290,79	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		2.407,39
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	2.407,39	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		8.293,76
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	8.293,76	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		1.029,16
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	1.029,16	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		24.828,93
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	24.828,93	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		44.001,68
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	44.001,68	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		44.867,41
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	44.867,41	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		291.646,28
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	291.646,28	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		282.919,97
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	282.919,97	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		7.974,60
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	7.974,60	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		7.270,70
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	7.270,70	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		2.565,45
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	2.565,45	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		17.704,47
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	17.704,47	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	AJUSTE REF. ESTIMATIVA DE IRRF		0,06
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	AJUSTE REF. ESTIMATIVA DE IRRF		0,06
1.01.04.01.006	Dieta Enterais		
3	VALOR REF. PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - MAIO 2023	10.290,79	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - MAIO 2023		10.290,79
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - MAIO 2023	12.420,91	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - MAIO 2023		12.420,91
2.01.01.01.007	Serviços Escritório Regional		
3	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - MAIO 2023		357.718,59
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM		
3	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - MAIO 2023	357.718,59	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR PROVISÃO - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - REF 05/2023		148.913,87
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
3	VLR PROVISÃO - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - REF 05/2023	148.913,87	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR PROVISÃO - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - 04/2023		4.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	VLR PROVISÃO - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - 04/2023	4.000,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR PROVISÃO - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME -		1.400,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	VLR PROVISÃO - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME -	1.400,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR PROVISÃO - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICOS DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023		2.600,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	VLR PROVISÃO - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICOS DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023	2.600,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2023		23.280,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	VLR PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2023	23.280,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR PROVISAO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - MAIO 2023		12.999,99
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VLR PROVISAO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - MAIO 2023	12.999,99	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - MAIO 2023		71.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VLR PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - MAIO 2023	71.200,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR PROVISAO - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023		4.126,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VLR PROVISAO - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023	4.126,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR PROVISAO - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023		3.380,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VLR PROVISAO - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023	3.380,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR PROVISAO - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES REF 04/2023		12.850,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	VLR PROVISAO - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES REF 04/2023	12.850,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - 04/2023		4.327,95
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	VLR PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - 04/2023	4.327,95	
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
3	RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	261.939,92	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvano
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023		261.939,92
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
3	RECLASSIFICACAO AJUSTE DE GLOSA A MAIOR DE FOLHA DA COMPETÊNCIA JAN.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023.		763.872,52
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	RECLASSIFICACAO AJUSTE DE GLOSA A MAIOR DE FOLHA DA COMPETÊNCIA JAN.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023.	763.872,52	
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
3	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	7.851,32	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		7.851,32
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
3	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	62.342,35	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		62.342,35
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
3	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	16.028,36	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		16.028,36
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
3	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	2.492,37	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		2.492,37
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
3	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	12.196,25	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		12.196,25
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
3	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	3.936,86	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		3.936,86
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
3	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	35.628,52	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		35.628,52
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão		
3	RECONHECIMENTO DA GLOSA FOLHA A MENOR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023		763.872,52
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
3	RECONHECIMENTO DA GLOSA FOLHA A MENOR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023	763.872,52	
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA/ENERGIA A MAIOR NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	11.788,18	
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA/ENERGIA A MAIOR NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		11.788,18
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA/ENERGIA A MAIOR NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	38.120,89	
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA/ENERGIA A MAIOR NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		38.120,89
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA/ENERGIA A MAIOR NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	74.538,60	
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA/ENERGIA A MAIOR NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		74.538,60

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA/ENERGIA A MAIOR NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	16.028,36	
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
3	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA/ENERGIA A MAIOR NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		16.028,36
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão		
3	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023		8.867.123,35
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
3	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	8.867.123,35	
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão		
3	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023		2.728.060,08
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
3	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	2.728.060,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	VLR AJUSTE DE FORNECEDOR 05.2023		10.411,45
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VLR AJUSTE DE FORNECEDOR 05.2023	10.411,45	
1.02.05.02.001	Móveis e Utensílios		
3	Ref NF 0000008421 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.214,00	
2.04.01.03.001	Móveis e Utensílios		
3	Ref NF 0000008421 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		2.214,00
1.02.05.01.001	Móveis e Utensílios		
3	Ref NF 0000006350 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZAO (POLTRONA)	20.144,00	
2.04.01.01.003	Móveis e Utensílios		
3	Ref NF 0000006350 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZAO (POLTRONA)		20.144,00
1.02.05.02.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001498 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO)	3.875,00	
2.04.01.03.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001498 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO)		3.875,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000009951 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(MONITOR MULT BASICO)	6.825,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000009951 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(MONITOR MULT BASICO)		6.825,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000025006 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)	14.000,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000025006 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)		14.000,00
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	RECONHECIMENTO DE FATURAMENTO COPPLEMENTAR NA COMPETENCIA - MAIO 2023	1.655.197,21	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
3	RECONHECIMENTO DE FATURAMENTO COPPLEMENTAR NA COMPETENCIA - MAIO 2023		1.655.197,21
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
3	REALOCACAO DE FATURAMENTO COPPLEMENTAR NA COMPETENCIA - MAIO 2023	1.655.197,21	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REALOCACAO DE FATURAMENTO COPPLEMENTAR NA COMPETENCIA - MAIO 2023		1.655.197,21
	Total do Dia:	19.524.936,72	19.524.936,72
	Total do Mês:	88.136.143,75	88.136.143,75

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6BA4-022A-52BE-656B.

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 03377010

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6BA4-022A-52BE-656B> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6BA4-022A-52BE-656B



Hash do Documento

ED847FA4176E65140B7C4B26B3B80C4900B12C8DD04FE5B4A0A4B0B29EA60FA7

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

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - ***.110.735-** em
20/06/2023 12:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

