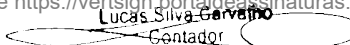


Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES			
=====			
***** 01/03/2023 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.627,44	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.627,44
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS DE CUSTEIO	1.627,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS DE CUSTEIO		1.627,44
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000007158 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	94,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007158 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		94,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000000020 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO TRANSMISSAO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 20	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000020 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO TRANSMISSAO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 20		1.500,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000023641 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.103,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023641 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.103,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000001341 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	67,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001341 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		67,20
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000001403 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS	1.839,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001403 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS		1.839,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000001367 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001367 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		750,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000001366 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	403,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001366 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		403,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001552 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	249,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001552 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		249,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001560 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	174,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001560 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		174,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000040196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	427,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040196 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		427,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000011052 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	99,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011052 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		99,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000011055 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.195,60	
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://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000011055 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.195,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000045291 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.142,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045291 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.142,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000073484 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	645,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000073484 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		645,80
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000940 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 02/2023 REF NFS-e 940	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000940 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 02/2023 REF NFS-e 940		3.910,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000940 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 02/2023 REF NFS-e 940		90,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000342854 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 03/2023 NFSe 342854	2.497,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000342854 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 03/2023 NFSe 342854		2.497,94
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
5	Ref NF 0000005163 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 02/2023 NFS-e 5163	2.106,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005163 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 02/2023 NFS-e 5163		2.106,81
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000008097 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8097	7.751,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008097 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8097		7.751,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000008098 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8098	2.535,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008098 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8098		2.535,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000228 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 02/2023 REF NFS-e 228	17.463,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000228 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 02/2023 REF NFS-e 228		16.000,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000228 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 02/2023 REF NFS-e 228		3,18
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000049977 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 12/2022 NFSe 49977	36,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049977 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 12/2022 NFSe 49977		36,12
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000007268 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 7268	3.164,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007268 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 7268		3.164,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000007268 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 7268		3,47

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0000011607 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET REF 02/2023 FATURA 11607	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011607 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET REF 02/2023 FATURA 11607		1.980,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000012670 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 01/2023 NF 12670	2.464,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012670 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 01/2023 NF 12670		2.464,55
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0046470906 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 02/2023 FATURA 46470906	99,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0046470906 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 02/2023 FATURA 46470906		99,44
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0020231034 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231034	1.476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020231034 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231034		1.453,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0020231034 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231034		22,14
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000031732 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 02/2023 NFSe 31732	1.328,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031732 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 02/2023 NFSe 31732		1.308,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000031732 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 02/2023 NFSe 31732		9,93
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
5	Ref NF 0000040194 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - AQUISICAO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	4.990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040194 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - AQUISICAO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		4.990,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0009321258 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9321258	1.040,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0009321258 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9321258		1.040,69
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0009337364 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337364	3.288,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0009337364 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337364		3.288,68
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001186 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.573,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001186 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		6.573,75
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000714450 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 02/2023 NFSe 714450	631,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000714450 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 02/2023 NFSe 714450		631,92
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003495017 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495017	6.213,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003495017 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495017		6.213,52
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003495057 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 03/2023 NFSe 3495057	730,59	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003495057 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 03/2023 NFSe 3495057		730,59
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003495087 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495087	204,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003495087 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495087		204,89
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000000124 - ALANNA LAPA DE ALCANTARA MACEDO - FARDAMENTO - UNIFORME	2.314,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000124 - ALANNA LAPA DE ALCANTARA MACEDO - FARDAMENTO - UNIFORME		2.314,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000160654 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 01/2023 RECIBO 160654	925,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000160654 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 01/2023 RECIBO 160654		925,71
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000161383 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 02/2023 RECIBO 161383	925,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000161383 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 02/2023 RECIBO 161383		925,71
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032023	2.717.366,42	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032023		2.717.366,42
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	1.974,15	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022		1.974,15
		-----	-----
Total do Dia:		2.808.028,90	2.808.028,90
***** 02/03/2023 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000007402 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2023 NFSe 7402	3.164,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007402 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2023 NFSe 7402		3.164,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000007402 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2023 NFSe 7402		7,47
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000004054 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVICIO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFS-e 4054	553,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004054 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVICIO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFS-e 4054		553,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004054 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVICIO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFS-e 4054		1,41
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000029469 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29469	6.662,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029469 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29469		6.662,46
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000029469 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29469		9,94
		-----	-----
Total do Dia:		10.380,08	10.380,08
***** 03/03/2023 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000000163 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 163	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000163 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 163		4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000163 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 163		75,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000004568 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4568	6.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004568 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4568		6.484,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004568 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4568		134,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004568 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4568		100,80
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000000381 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2023 NFSe 381	11.830,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000381 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2023 NFSe 381		11.830,16
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
5	Ref NF 0000000009 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 9	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000009 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 9		14.000,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Ref NF 0000022212 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 02/2023 NFSe 22212	20.037,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022212 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 02/2023 NFSe 22212		18.744,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000022212 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 02/2023 NFSe 22212		1.001,85
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000022212 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 02/2023 NFSe 22212		300,56
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	1.267.257,11	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR.2023.	825.330,69	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	Glosas de Energia - MAR.2023.	18.855,23	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.		1.267.257,11
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR.2023.		825.330,69
5	Glosas de Energia - MAR.2023.		18.855,23

		Total do Dia:	2.169.030,25
			2.169.030,25

***** 06/03/2023 *****

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1954 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2023	58.126,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028239/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 28239	6.562,52	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542309300407 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO - BOMBEIROS	525,23	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

PROT. 49295/23 Nº 2542309300407 SESGO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRF SEFIP Nº 1954 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2023	58.126,69
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000028239/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 28239	6.252,72
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 2542309300407 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO - BOMBEIROS PROT. 49295/23 Nº 2542309300407 SESGO	525,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000028239/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	309,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	Baixa Líquido de Folha Nº 5270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2023 Períodos: 3	590.288,63
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Líquido de Folha Nº 5270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2023 Períodos: 3	590.288,63
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.200.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.200.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	521.555,17
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	521.555,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	3,09
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	3,09
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - FEV 2023	590.288,63
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - FEV 2023	590.288,63
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG	23.248,47
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG	23.248,47
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
5	Ref NF 000005039 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 02/2023 NFSe 5039	47.242,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 000005039 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 02/2023 NFSe 5039	39.268,26
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 000005039 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 02/2023 NFSe 5039	5.166,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 000005039 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 02/2023 NFSe 5039	2.332,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 000005039 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 02/2023 NFSe 5039	2.422,42
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
5	Ref NF 0000000036 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 02/2023 RECIBO 36	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000036 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 02/2023 RECIBO 36	10.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000014260 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 RECIBO 14260	476,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014260 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 RECIBO 14260	476,30
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000012623 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 12623	2.368,10

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012623 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 12623		2.368,10
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000012624 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 12624	4.218,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012624 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 12624		4.218,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000078793 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2023 NFS-e 78793	259,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000078793 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2023 NFS-e 78793		259,80

Total do Dia: 3.055.185,10 3.055.185,10

***** 07/03/2023 *****

1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	67.235,11	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		67.235,11
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000010794 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/01 A 20/02/2023 NFSe 10794	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010794 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/01 A 20/02/2023 NFSe 10794		434,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010794 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/01 A 20/02/2023 NFSe 10794		5,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000053271 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53271	9.342,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000053271 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53271		9.222,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000053271 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53271		10,14
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000053272 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 03/2023 NFSe 53272	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000053272 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 03/2023 NFSe 53272		1.900,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000053272 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 03/2023 NFSe 53272		0,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	600.000,00	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.		600.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	500.000,00	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.		500.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	200.000,00	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.		200.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		Total do Dia:	1.379.027,43	1.379.027,43
***** 08/03/2023 *****				
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 022023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 02/2023 - HEMNSL	38.770,33		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005049/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 01/2023 NFS-e 5049	2.106,81		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 022023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 02/2023 - HEMNSL			38.770,33
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005049/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 01/2023 NFS-e 5049			2.106,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003431850/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	6.213,52		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003452771/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023	6.213,52		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003431851/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2022	730,59		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003452772/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2023 NFSe 3452772	730,59		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003431852/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	204,89		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003452773/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452773	204,89		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003473898/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473898	204,89		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003431850/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022			6.213,52
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003452771/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023			6.213,52
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003431851/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2022			730,59
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003452772/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2023 NFSe 3452772			730,59
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003431852/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022			204,89
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003452773/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452773			204,89
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003473898/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473898			204,89
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	575.000,00		
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH			575.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF DOC/TED INTERNET	3,09		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF DOC/TED INTERNET			3,09
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	482.778,72		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA			482.778,72
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional			
5	REF TRANSF ELET DISP IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG	36.838,16		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TRANSF ELET DISP IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG			36.838,16
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO	300.000,00		
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF APLICAÇÃO			300.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00		
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF DOC/TED PESSOAL			22,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração			
5	Ref NF 0000000094 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 02/2023 NFSe 94	17.700,00		

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldesinistras.com.br:443 e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldesinistras.com.br:443 e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000094 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 02/2023 NFSe 94		16.815,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 000000094 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 02/2023 NFSe 94		619,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 000000094 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 02/2023 NFSe 94		265,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000001818 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/02/2023 A 05/03/2023 NFSe 1818	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001818 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/02/2023 A 05/03/2023 NFSe 1818		821,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001818 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/02/2023 A 05/03/2023 NFSe 1818		28,65
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 000000778 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 778	122.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000778 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 778		116.774,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 000000778 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 778		4.302,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 000000778 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 778		1.843,80
		-----	-----
Total do Dia:		1.591.492,00	1.591.492,00
***** 09/03/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 000000450-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000000450 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.540,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 000000450-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000000450 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 000000518-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000000518 - MATERIAIS HOSPITALARES	9.746,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 000000518-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000000518 - MATERIAIS HOSPITALARES		9.746,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000175/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 175	268.479,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000175/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 175		255.177,81
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 000000175/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS		13.111,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000012/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSMISSAO DE DADOS REF 01/2023, FATURA: 12	2.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000012/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSMISSAO DE DADOS REF 01/2023, FATURA: 12		2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000091/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 01/2023 NFSe 91	16.815,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000091/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE		15.991,95

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

DIRETORIA TECNICA PERIODO 01/2023 NFSe 91		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 000000091/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // [HIS	823,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235322-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF JANEIRO 2023, FATURA: 9235322	3.288,68
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009222268-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF A JANEIRO DE 2023, FATURA: 9222268	220,53
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0009235322-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	186,34
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003517101 - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	142,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0045422014-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 01/2023 FATURA 45422014	95,82
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0009222268-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	69,04
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 7458 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	44,07
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0045422014-A - CLARO S.A. // [HIS	3,32
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235322-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF JANEIRO 2023, FATURA: 9235322	3.475,02
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009222268-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF A JANEIRO DE 2023, FATURA: 9222268	289,57
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003517101 - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	142,20
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0045422014-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 01/2023 FATURA 45422014	99,14
5	Baixa GRRF N° 7458 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	44,07
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	2.200,84
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	717,95
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	2.200,84
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	717,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	299.379,05
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	299.379,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80
2.01.01.01.007	Serviços Escritório Regional	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG	4.777,70
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG	4.777,70
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2023	2.918,79
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2023	2.918,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000004429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	1.430,69
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Ref NF 0000004429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	1.430,69
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
5	Ref NF 4063006270 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF MARCO	10.253,26

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

2023		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 4063006270 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF MARCO	10.253,26
2023		
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
5	Ref NF 4063006265 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF FEVEREIRO	8.772,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 4063006265 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF FEVEREIRO	8.772,49
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
5	Ref NF 4063010219 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF MARÇO	162,69
2023		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 4063010219 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF MARÇO	162,69
2023		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000007221 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2023 NFSe 7221	7.110,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007221 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2023 NFSe 7221	7.003,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000007221 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2023 NFSe 7221	106,65
Total do Dia:		643.372,32
		643.372,32

***** 10/03/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 31	260.190,74
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 31	247.465,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000031/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	12.705,64
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	247.458,46
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	247.458,46
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO	424.978,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF APLICAÇÃO	424.978,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000000033 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 33	207.770,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000033 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 33	197.391,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000033 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 33	7.191,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000033 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 33	3.606,55
Total do Dia:		1.140.400,56
		1.140.400,56

***** 13/03/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036573/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2022 NFSe 36573	2.600,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036573/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2022 NFSe 36573	2.600,00
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://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000072099/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2022 NFSe 72099	25,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000072099/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2022 NFSe 72099	25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000007113/01 - MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA // SERVICIO DE PLACA COM ADESIVO EM IMPRESSAO FIGITAL NFSe 7113	5.055,07
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000007113/01 - MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA // SERVICIO DE PLACA COM ADESIVO EM IMPRESSAO FIGITAL NFSe 7113	5.055,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002199/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 09/2022 NFS-e 2199	1.729,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002199/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 09/2022 NFS-e 2199	1.643,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000002199/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS	86,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000319/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2022	13.444,09
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000319/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2022	13.444,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001813/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 06/2022 NF-e 1813	3.830,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001813/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 06/2022 NF-e 1813	3.660,03
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000001813/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // [HIS	140,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000048483/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022	950,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000048483/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003777/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 3777	3.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003777/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 3777	3.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000020142/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2022 REF NFS-e 20142	827,01
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000020142/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2022 REF NFS-e 20142	827,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000013384-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA; REF 01/10 a 31/10/2022; FATURA: 13384	440,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000013384-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA; REF 01/10 a 31/10/2022; FATURA: 13384	440,00

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000052751-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052751 - MATERIAIS HOSPITALARES	425,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000052751-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052751 - MATERIAIS HOSPITALARES		425,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013121-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 RECIBO 13121	440,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013121-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 RECIBO 13121		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022057/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 22057	21.925,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022057/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 22057		20.835,18
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000022057/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		1.090,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071244/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 11/2022	25,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071244/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 11/2022		25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028951/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28951	6.562,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028951/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28951		6.202,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000028951/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		309,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012563-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012563 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 12/2022 FATURA: 12563	2.528,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012563-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012563 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 12/2022 FATURA: 12563		2.528,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006473/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 6473	2.897,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006473/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 6473		2.897,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000006473/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		16,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012078/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 12078	4.958,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012078/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 12078		4.958,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001676/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e 1676	1.521,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001676/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e 1676		1.521,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 252	1.392,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 252		1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000291/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2022 NFS-e 291	4.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000291/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2022 NFS-e 291		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001733/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM REF 08/2022 NFS-e 1733	1.521,79	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001733/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM REF 08/2022 NFS-e 1733		1.521,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000308/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 08/2022 NFS-e 308	1.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000308/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 08/2022 NFS-e 308		1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069243/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 08/2022 NFS-e 69243	25,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069243/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 08/2022 NFS-e 69243		25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002961/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // COLETA DE RESIDUOS E LOCAÇÃO DE 2 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS - REF. NFS-E 2961	1.153,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002961/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // COLETA DE RESIDUOS E LOCAÇÃO DE 2 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS - REF. NFS-E 2961		1.153,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012088/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 12088	2.221,05	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012088/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 12088		2.221,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048668/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2022	950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048668/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2022		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000702993/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2022	631,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000702993/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2022		631,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000702993/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2022		29,39

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000915-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000915 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.682,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000915-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000915 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.682,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000910-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000910 - MATERIAIS HOSPITALARES	298,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000910-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000910 - MATERIAIS HOSPITALARES	298,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 254	1.392,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 254	1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007394/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7394	2.535,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007394/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7394	2.535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000329/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 09/2022 NFS-e 329	1.400,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000329/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 09/2022 NFS-e 329	1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073249/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 73249	240,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073249/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 73249	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069458/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2022 NFS-e 69458	25,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069458/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2022 NFS-e 69458	25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035524/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2022 NFS-e 35524	780,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035524/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2022 NFS-e 35524	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006905/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2022	3.116,87
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006905/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2022	3.116,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000006905/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000931/01 - BASTIDORES ACESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO EM 11/2022 REF	3.909,20

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

NFS-e 931			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000931/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO EM 11/2022 REF NFS-e 931		3.909,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000904/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 11/2022 NFS-e 904	550,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000904/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 11/2022 NFS-e 904		550,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028713/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	6.562,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028713/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022		6.252,72
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 0000028713/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		309,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2022, NFS'e 218	16.597,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2022, NFS'e 218		16.597,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072883/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 01/2023 NFSe 72883	25,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072883/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 01/2023 NFSe 72883		25,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070419/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 10/2022 NFS-e 70419	25,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070419/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 10/2022 NFS-e 70419		25,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020821/01 - MARCIO NUNES VALADAO // MANUTENCAO DE EXTINTORES REF 10/2022	394,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020821/01 - MARCIO NUNES VALADAO // MANUTENCAO DE EXTINTORES REF 10/2022		394,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 250	1.392,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 250		1.392,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002248/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 10/2022 NFS-e 2248	1.693,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002248/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 10/2022 NFS-e 2248		1.693,32
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 0000002248/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		4,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000081775-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000081775 - DIETAS ENTERAIS	379,54	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000081775-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000081775 - DIETAS ENTERAIS		379,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000311705/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2022 NFS-e 311705	2.497,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000311705/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2022 NFS-e 311705		2.497,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000789/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2022	550,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000789/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2022		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005358-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000005358 - MATERIAIS DE LABORATORIO	395,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005358-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000005358 - MATERIAIS DE LABORATORIO		395,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000708841/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 01/2023 NFSe 708841	631,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000708841/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 01/2023 NFSe 708841		631,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000708841/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		9,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003724/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 11/2022	3.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003724/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 11/2022		3.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012095/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 12095	1.795,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012095/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 12095		1.795,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000999/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRATUAL NO GRUPO GERADOR REF 12/2022 NFS'e 999	550,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000999/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRATUAL NO GRUPO GERADOR REF 12/2022 NFS'e 999		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003740/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 3740	3.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003740/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 3740		3.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - JOSE MARCO MENDES 40210391120 // SERVICO RETIRADA DE 1 TELHADO E COLOCACAO DE 17 METROS DE CALHAS PEDIDO 30507	4.300,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - JOSE MARCO MENDES 40210391120 // SERVICO RETIRADA DE 1 TELHADO E COLOCACAO DE 17 METROS DE CALHAS PEDIDO 30507		4.300,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

METROS DE CALHAS PEDIDO 30507		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000083921-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000083921 - DIETAS ENTERAIS	348,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000083921-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000083921 - DIETAS ENTERAIS	348,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012058/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	1.410,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012058/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	1.410,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012445-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012445 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.481,98
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012445-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012445 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.481,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007799/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // MANUTENÇÃO EXTINTOR 5BC (CO2) 06KG (9,000 X R\$ 120,00) REF 12/2022	1.040,04
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007799/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // MANUTENÇÃO EXTINTOR 5BC (CO2) 06KG (9,000 X R\$ 120,00) REF 12/2022	1.040,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 158	4.925,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 158	4.925,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000158/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	22,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 4061928746-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4061928746 - ÁGUA E ESGOTO REF JANEIRO DE 2023 FATURA: 4261928746	8.109,42
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 7475 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	5.927,26
5	Baixa GRRF N° 7476 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	5.309,66
5	Baixa GRRF N° 7477 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	2.792,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2188363869-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2188363869 - ÁGUA E ESGOTO REF JANEIRO/2023 FATURA: 2188363869	129,79
5	Baixa NF Estadual N° 0044876816-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0044876816 - ENERGIA ELETRICA REF 02/2023 NF 44876816	84,90
5	Baixa NF Estadual N° 0036844992-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0036844992 - ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO DE 2022	80,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 4061928746-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4061928746 - ÁGUA E ESGOTO REF JANEIRO DE 2023 FATURA: 4261928746	8.109,42
5	Baixa GRRF N° 7475 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	5.927,26
5	Baixa GRRF N° 7476 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	5.309,66
5	Baixa GRRF N° 7477 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	2.792,53
5	Baixa NF Estadual N° 2188363869-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2188363869 - ÁGUA E ESGOTO REF JANEIRO/2023 FATURA: 2188363869	129,79
5	Baixa NF Estadual N° 0044876816-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0044876816 - ENERGIA ELETRICA REF 02/2023 NF 44876816	84,90
5	Baixa NF Estadual N° 0036844992-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0036844992 - ENERGIA ELETRICA REF 02/2023 NF 44876816	80,84

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

DEZEMBRO DE 2022

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004429-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	1.430,69	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004429-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		1.430,69
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14504 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	15.345,62	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14505 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	14.002,47	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14503 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	10.562,21	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3	3.749,55	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14504 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3		15.345,62
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14505 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3		14.002,47
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14503 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3		10.562,21
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3		3.749,55
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2360 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2023 Períodos: 3	100,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2360 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2023 Períodos: 3		100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF SERVICIO DE LAVAGEM - NF 2439 11/2022 - LAVA JATO DO SASSA	186,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF SERVICIO DE LAVAGEM - NF 2439 11/2022 - LAVA JATO DO SASSA		186,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF SERVICIO DE LAVAGEM - NFSe 2451 12/2022 - LAVA JATO DO SASSA	127,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF SERVICIO DE LAVAGEM - NFSe 2451 12/2022 - LAVA JATO DO SASSA		127,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - NF 2113 - 10/2022	500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - NF 2113 - 10/2022		500,00
5	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICIO DE LAVAGEM - NF 2439 11/2022 - LAVA JATO DO SASSA	186,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICIO DE LAVAGEM - NF 2439 11/2022 - LAVA JATO DO SASSA		186,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICIO DE LAVAGEM - NF 2451 12/2022 - LAVA JATO DO SASSA	127,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICIO DE LAVAGEM - NF 2451 12/2022 - LAVA JATO DO SASSA		127,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF *TED DEVOLVIDA - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - NF 2113 - 10/2022	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF *TED DEVOLVIDA - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - NF 2113 - 10/2022		500,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	224.425,79	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		224.425,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	194,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		194,88

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS MAR/2023	45.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS MAR/2023		45.000,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritório Regional		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG	895,07	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG		895,07
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXAO SILVA PINTO	1.430,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXAO SILVA PINTO		1.430,69
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.168,43	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.168,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	182,40	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		182,40
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000041131 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 02/2023 NFSe 41131	1.763,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041131 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 02/2023 NFSe 41131		1.763,33
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002526 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2023 NFSe 2526	6.747,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002526 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2023 NFSe 2526		6.747,93
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002526 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2023 NFSe 2526		101,22

Total do Dia:		508.067,74	508.067,74
***** 14/03/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001433-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001433 - GENERO ALIMENTICIO	607,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001433-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001433 - GENERO ALIMENTICIO		607,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001474-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001474 - GENERO ALIMENTICIO	159,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001474-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001474 - GENERO ALIMENTICIO		159,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002439/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 11/2022	186,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002439/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 11/2022		186,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001496-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001496 - GENERO ALIMENTICIO	581,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001496-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001496 - GENERO ALIMENTICIO		581,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001517-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001517 - GENERO ALIMENTICIO	1.743,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001517-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001517 - GENERO ALIMENTICIO		1.743,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002451/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 12/2022 NFSe 2451	127,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002451/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 12/2022 NFSe 2451		127,40
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.424,80	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.424,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo		
5	Ref NF 0229733792 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	2.140,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0229733792 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo		2.140,63
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000183 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 183	233.328,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000183 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 183		221.661,61
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000183 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 183		8.166,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000183 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 183		3.499,92

Total do Dia: 242.318,24 242.318,24

***** 15/03/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000429301-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000429301 - GASES HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 925,71 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644	1.730,61	
5	Baixa NF Estadual N° 0000431412-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000431412 - GASES HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 925,71 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644	1.601,46	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000157222-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 FATURA 157222 - DESCONTO R\$ 925,71 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644	925,71	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000157892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO , REF OUTUBRO DE 2022, FATURA: 157892DESCONTO R\$ 925,71 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644	925,71	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000158708-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES- DESCONTO R\$ 925,71 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644	925,71	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000160035-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 925,71 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644	925,71	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000429301-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		1.730,61
5	Desconto Doc N° 0000431412-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		1.601,46
5	Desconto Doc N° 0000157222-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		925,71
5	Desconto Doc N° 0000157892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		925,71
5	Desconto Doc N° 0000158708-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		925,71
5	Desconto Doc N° 0000160035-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		925,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001618269-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001618269 - MATERIAIS HOSPITALARES	887,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001618269-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001618269 - MATERIAIS HOSPITALARES		887,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001618115-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001618115 - MEDICAMENTOS	992,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001618115-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		992,34

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

// Ref. NF 0001618115 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001636270-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	658,56
// Ref. NF 0001636270 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001636270-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	658,56
// Ref. NF 0001636270 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001619692-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	792,00
// Ref. NF 0001619692 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001619692-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	792,00
// Ref. NF 0001619692 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000059701 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // VENDA PAR ENTREGA FUTURA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	40.345,00
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000059801 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - VENDA PARA ENTREGA FUTURA	7.886,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000059701 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // VENDA PAR ENTREGA FUTURA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	40.345,00
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000059801 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - VENDA PARA ENTREGA FUTURA	7.886,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1718 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2023 Periodos: 3	40.264,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1718 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2023 Periodos: 3	40.264,08
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2105318 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 02/2023 - MNSL	21.053,18
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2105318 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 02/2023 - MNSL	21.053,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha N° 1235 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2023	4.251,27
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
5	Baixa GPS Folha N° 1235 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2023	4.251,27
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	123.945,56
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	123.945,56
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	1,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 (MNSL) X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG	6.802,29
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 (MNSL) X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO MNSL X ERG	6.802,29
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 02/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	21.053,18
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 02/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	21.053,18
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 02/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	4.251,27
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 02/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)		4.251,27
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM		1,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005380181 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA: 5380181	4.532,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005380181 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA: 5380181		4.532,53
		-----	-----
Total do Dia:		284.765,01	284.765,01
***** 16/03/2023 *****			
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Líquido de Férias N° 4001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias BRUNA E THATIANY - Competência: mar/2023 Períodos: 3	14.725,04	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias N° 4001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias BRUNA E THATIANY - Competência: mar/2023 Períodos: 3		14.725,04
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.899,81	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		14.899,81
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO/2023	14.725,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO/2023		14.725,04
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
5	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000052256 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	497,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000052256 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		497,27
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001144 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO 34496 - NFS-e 1144	520,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001144 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO 34496 - NFS-e 1144		520,80
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000720324 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2023 NFSe 720324	631,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000720324 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2023 NFSe 720324		631,92
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001099 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 1099	7.105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001099 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 1099		7.105,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS ERG	173,77	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS ERG		173,77
		-----	-----
Total do Dia:		53.290,55	53.290,55

***** 17/03/2023 *****

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000052256-A - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA // Ref. NF 0000052256 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	497,27	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000052256-A - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA // Ref. NF 0000052256 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		497,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001144/01 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO 34496 - NFS-e 1144	520,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001144/01 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO 34496 - NFS-e 1144		520,80
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.024,79	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.024,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
5	Ref NF 0000001373 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 165 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 03/2023 NFSe 1373	34.415,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001373 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 165 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 03/2023 NFSe 1373		34.415,07
		-----	-----
Total do Dia:		36.464,65	36.464,65
***** 20/03/2023 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000820325-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000820325 - MEDICAMENTOS	2.058,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000820325-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000820325 - MEDICAMENTOS		2.058,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000836824-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000836824 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.557,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000836824-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000836824 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.557,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000820548-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000820548 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.956,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000820548-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000820548 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.956,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000812489-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000812489 - MEDICAMENTOS	2.499,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000812489-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000812489 - MEDICAMENTOS		2.499,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009882-A - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC // Ref. NF 0000009882 - MATERIAL HOSPITALAR	3.900,00	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0229733792-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	2.140,63	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009882-A - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC // Ref. NF 0000009882 - MATERIAL HOSPITALAR		3.900,00
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0229733792-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo		2.140,63
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1117 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 02/2023 - MNSL	25.910,93	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1153 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 02/2023 - MNSL	14.210,02	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1154 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 02/2023 - MNSL	426,13	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1117 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 02/2023 - MNSL		25.910,93
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1153 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 02/2023 - MNSL		14.210,02
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1154 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 02/2023 - MNSL		426,13
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	58.378,67	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		58.378,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	2.707,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG		2.707,12
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001531 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 02/2023 NFSe 1531	33.660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001531 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 02/2023 NFSe 1531		33.155,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001531 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 02/2023 NFSe 1531		504,90
		-----	-----
Total do Dia:		150.417,34	150.417,34
***** 21/03/2023 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 000000261 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 261	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000261 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 261		1.392,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.392,00	1.392,00
***** 22/03/2023 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM		1,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM		1,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000004469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO	1.801,63	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000004469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO		1.801,63
		-----	-----
Total do Dia:		1.803,63	1.803,63
***** 23/03/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039357-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 10/2022	1.863,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039357-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 10/2022		1.863,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039893-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 11/2022	1.830,23	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039893-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 11/2022		1.830,23

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005380181-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA: 5380181	4.532,53	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005380181-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA: 5380181		4.532,53
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	73.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		73.000,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS MNSL X ERG	894,79	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS MNSL X ERG		894,79
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS ERG 2022	105.069,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS ERG 2022		105.069,02
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	41.195,59	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		41.195,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	73.022,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		73.022,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000004214 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES	8.991,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004214 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES		8.991,40
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000009107 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 9107	3.717,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009107 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 9107		3.717,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000009106 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 9106	1.610,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009106 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 9106		1.610,70
		-----	-----
Total do Dia:		315.755,28	315.755,28
***** 24/03/2023 *****			
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004469-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO	1.500,00	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004469-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO	301,63	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004469-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO		1.500,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004469-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO		301,63
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	1.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO		1.500,00
5	REF RESGATE INVEST FACIL	1.801,63	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		1.801,63
		-----	-----
Total do Dia:		5.103,26	5.103,26
***** 27/03/2023 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		173,25	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			173,25
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional			
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG		173,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG			173,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF MANUT CONTA		55,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF MANUT CONTA			55,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO		55,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO			55,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			
5	Ref NF 000000025 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 25		1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 000000025 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 25			1.500,00
Total do Dia:			1.956,50	1.956,50
***** 28/03/2023 *****				
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira			
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,93	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação			
5	REF IR SOBRE RESGATE			0,93
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		50.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH			50.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		50.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA			50.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF DOC/TED PESSOAL			22,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO		50.022,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO			50.044,00
Total do Dia:			150.044,93	150.044,93
***** 29/03/2023 *****				
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000099065-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000099065 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.220,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000099065-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000099065 - MATERIAIS HOSPITALARES			1.220,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias			
5	Baixa Liquido de Ferias N° 4016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2023 Periodos: 3		23.799,79	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	Baixa Liquido de Ferias N° 4016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2023 Periodos: 3			23.799,79
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		26.273,24	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			26.273,24
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF DOC/TED INTERNET		3,09	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF DOC/TED INTERNET			3,09
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - ABRIL 2023		23.799,79	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - ABRIL 2023			23.799,79
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional			
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770*2 ERG -		1.250,36	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

RATEIO DESPESAS MNSL X ERG		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770*2 ERG -	1.250,36
RATEIO DESPESAS MNSL X ERG		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	6,65
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	6,65
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000001570 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	249,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001570 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	249,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000002511 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	207,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002511 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	207,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000013462 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.204,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000013462 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.204,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000001428 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	669,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001428 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	669,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000001414 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.298,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001414 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.298,20
Total do Dia:		79.981,82
***** 30/03/2023 *****		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005163/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 02/2023 NFS-e 5163	2.106,81
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005163/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 02/2023 NFS-e 5163	2.106,81
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 2520235180014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 0010334-25.2023.5.18.0014 N° 2520235180014 - ALESSANDRO LUIZ MARTINS DA SILVA R\$ 10,64	10,64
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 2520235180014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 0010334-25.2023.5.18.0014 N° 2520235180014 - ALESSANDRO LUIZ MARTINS DA SILVA R\$ 10,64	10,64
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	20.065,80
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	20.065,80
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	0020 GRRF	11.236,93
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0020 GRRF	11.236,93
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	8.077,51
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	8.077,51
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	7.145,48
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	7.145,48
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	3.174,45
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	3.174,45
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	0020 GRRF	2.792,54
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0020 GRRF	2.792,54
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://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

5	002	FGTS	Folha Mensal		1.941,72
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	1.941,72	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		1.903,80
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	1.903,80	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		1.820,58
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	1.820,58	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		1.729,59
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	1.729,59	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		1.706,72
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	1.706,72	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		1.552,54
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	1.552,54	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		1.097,70
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	1.097,70	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		779,28
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	779,28	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		754,18
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	754,18	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		756,87
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	756,87	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		741,58
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	741,58	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		713,80
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	713,80	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		510,79
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	510,79	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		503,98
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	503,98	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		485,98
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	485,98	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		470,67
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	470,67	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		437,13
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	437,13	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		397,49
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	397,49	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		391,87
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	391,87	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		337,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	337,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		335,22
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	335,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		330,75
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	330,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		314,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	314,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		313,92
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	313,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		297,05
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	297,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		280,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	280,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		255,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	255,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		241,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	241,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		185,57
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	185,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		182,58
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	182,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		178,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	178,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		156,61
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	156,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		137,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	137,34	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,77	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,77	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		4,07
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	44,07	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,66	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,66	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,72	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,72	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,67	
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:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	
4.02.01.01.004	Férias	
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	154.000,61
5	0002 DIAS TRABALHADOS	73.756,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	58.652,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	39.983,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	25.858,04
5	0002 DIAS TRABALHADOS	20.589,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	19.564,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	18.304,33
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.314,99
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.405,08
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.442,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.665,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.546,46
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.405,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.988,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.448,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.144,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.463,29
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.943,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.474,52
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.474,52
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.396,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.521,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.426,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.110,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.939,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.911,94
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.865,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.833,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.725,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.609,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.533,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.457,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.096,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.963,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.690,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.582,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.392,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.064,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.686,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.302,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.253,91
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.243,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.017,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.892,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.887,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.821,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.808,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.702,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.658,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.652,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.545,69
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.490,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.390,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.366,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.345,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.928,51
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.908,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.819,16
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.713,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.683,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.654,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.641,76
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.612,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.567,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.566,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.524,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.466,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.415,54
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.386,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.354,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.334,49
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.333,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.240,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.207,96
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.163,12
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.123,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.084,64
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.081,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	1.060,90
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.058,96
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,48
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,48
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,48
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.029,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.018,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	964,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	953,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	915,22
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	889,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	883,45
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	862,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	827,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	815,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	796,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	786,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	784,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	781,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	718,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	705,17
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	699,89
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	651,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	651,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	651,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	645,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	642,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	602,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0099 BOLSA ESTAGIO	600,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	591,62
4.02.01.01.009	Adicionais	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	577,32
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	546,82
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	504,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	503,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0510 INTERINIDADE	500,00
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	496,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	469,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	468,61
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	455,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	413,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	407,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	388,47
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	379,95
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	371,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,84
5	0309 TRIÊNIO	353,28
5	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	342,16
5	0316 QUINQUENIO	341,11
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	328,35
5	0316 QUINQUENIO	317,54
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	295,60
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,65
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	281,48
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29
5	0309 TRIÊNIO	277,65
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	276,70
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	260,90
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	260,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	254,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	235,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	223,12
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	221,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	205,30
5	0316 QUINQUENIO	193,09
5	0309 TRIÊNIO	190,83
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	188,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	187,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
5	0309 TRIÊNIO	185,10
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,30
5	0309 TRIÊNIO	177,36
5	0309 TRIÊNIO	174,99

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	163,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	158,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	156,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	156,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,25
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	152,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	149,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	147,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	144,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	141,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	140,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	134,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	126,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	116,65
5	0102 DSR	111,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	108,38
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	106,16
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	99,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	99,08
5	0316 QUINQUENIO	93,43
5	0316 QUINQUENIO	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0316 QUINQUENIO	93,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	91,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	89,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	84,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,09
5	0316 QUINQUENIO	82,09
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	78,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	68,37
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03
5	0316 QUINQUENIO	66,03
5	0309 TRIÊNIO	56,06
5	0309 TRIÊNIO	56,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	52,07
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	22,89

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	17,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	9,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3,48
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	0,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	186.260,08
5	017 Líquido Folha Per3	77.544,53
5	017 Líquido Folha Per3	68.003,40
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	29.348,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	29.167,76
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	26.035,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	20.694,57
5	017 Líquido Folha Per3	19.393,82
5	017 Líquido Folha Per3	19.025,83
5	017 Líquido Folha Per3	18.730,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	18.531,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	18.432,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	18.383,20
5	017 Líquido Folha Per3	15.992,31
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.217,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	11.041,46
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.562,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	8.797,75
5	017 Líquido Folha Per3	8.667,21
5	017 Líquido Folha Per3	8.245,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	8.047,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.946,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	7.540,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	7.113,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.945,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.600,39
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.603,91
5	017 Líquido Folha Per3	5.498,40
5	017 Líquido Folha Per3	5.498,40
5	017 Líquido Folha Per3	5.415,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.115,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.114,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	5.111,89
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.419,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.412,41
5	017 Líquido Folha Per3	3.744,07
5	017 Líquido Folha Per3	3.745,95
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.749,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.744,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.498,41

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verisign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.497,90
5	017 Líquido Folha Per3	3.372,56
5	017 Líquido Folha Per3	3.214,42
5	017 Líquido Folha Per3	3.147,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.128,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.057,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.821,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.786,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	2.314,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.225,62
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.200,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.130,03
5	0003 I.N.S.S.	2.095,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.045,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.043,84
5	0003 I.N.S.S.	2.043,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.001,29
5	017 Líquido Folha Per3	1.969,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.929,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.842,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.794,21
5	017 Líquido Folha Per3	1.642,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.351,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.221,07
5	0004 I.R.R.F.	1.221,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.145,45
5	0098 INSS FÉRIAS	1.030,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	920,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	827,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	808,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	66,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1,03
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	95,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3,33
5	0003 I.N.S.S.	8,44
5	0003 I.N.S.S.	4,89
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	8,14
5	0098 INSS FÉRIAS	4,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	8,18
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	5,20
5	0004 I.R.R.F.	6,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	4,86
5	0003 I.N.S.S.	2,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	567,60
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:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

5	0003 I.N.S.S.	549,67
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0588 CONTRIBUICAO NEGOCIAL 8% (SIMEGO-GO)	547,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	521,78
5	0003 I.N.S.S.	512,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	507,61
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	449,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	443,36
5	0006 VALE TRANSPORTE	431,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	431,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	420,30
5	0003 I.N.S.S.	417,49
5	0003 I.N.S.S.	412,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	410,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	404,99
5	0003 I.N.S.S.	379,27
5	0003 I.N.S.S.	375,83
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	366,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	364,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	348,90
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	338,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	338,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	333,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	331,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	334,10
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	290,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	285,84
5	0003 I.N.S.S.	280,23
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	276,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	222,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	214,24
5	0006 VALE TRANSPORTE	214,24
5	0006 VALE TRANSPORTE	213,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	213,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	209,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	211,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	214,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	219,23
5	0003 I.N.S.S.	215,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	213,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	210,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	217,74
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	213,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	218,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	156,65

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	5	0006 VALE TRANSPORTE	152,89
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	5	0182 FALTAS HORAS	150,86
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	5	0004 I.R.R.F.	149,83
	5	0004 I.R.R.F.	149,30
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	5	0233 DESCONTO DE DSR	145,30
	5	0233 DESCONTO DE DSR	142,18
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	5	0003 I.N.S.S.	134,98
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	5	0163 ATRASO	124,35
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	5	0006 VALE TRANSPORTE	123,00
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	5	0137 MENSALIDADE STS	122,50
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	5	0004 I.R.R.F.	122,14
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	5	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
	5	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
	5	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	5	0233 DESCONTO DE DSR	111,64
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	5	0006 VALE TRANSPORTE	107,69
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	5	0004 I.R.R.F.	102,98
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	5	0163 ATRASO	100,79
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	5	0006 VALE TRANSPORTE	96,77
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	5	0011 INSS 13° SALÁRIO	88,18
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	70,47
	5	0004 I.R.R.F.	70,34
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	5	0006 VALE TRANSPORTE	69,24
	5	0006 VALE TRANSPORTE	68,12
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	5	0233 DESCONTO DE DSR	5,43
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	5	0004 I.R.R.F.	4,29
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	5	0163 ATRASO	3,79
	5	0163 ATRASO	3,29
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	5	0011 INSS 13° SALÁRIO	2,04
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	5	0004 I.R.R.F.	1,21
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	5	0011 INSS 13° SALÁRIO	1,37
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	5	0163 ATRASO	1,37
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	5	0004 I.R.R.F.	1,23
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	5	0137 MENSALIDADE STS	1,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	5	0004 I.R.R.F.	1,27
	5	0004 I.R.R.F.	1,97
	5	0004 I.R.R.F.	1,42
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,01
	5	0011 INSS 13° SALÁRIO	1,71
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias	5	484 PROV FERIAS MENSAL	16,73
4.02.01.01.004 Férias	5	484 PROV FERIAS MENSAL	63.956,73
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário	5	504 PROV 13SAL MENSAL	23.810,61
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://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

5	504 PROV 13SAL MENSAL	23.810,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		21.645,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	21.645,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		9.366,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.366,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		8.867,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	8.867,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		8.453,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	8.453,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		7.073,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	7.073,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		6.656,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	6.656,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		5.116,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.116,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.235,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.235,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.196,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.196,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.031,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.031,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		3.140,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	3.140,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.773,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.773,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.697,62
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.697,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.696,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.696,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.572,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.572,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.570,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.570,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.263,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.263,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.022,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.022,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.904,86

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://versign.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://versign.portaldasassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.904,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.898,57
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.898,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.769,79
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.769,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		1.731,61
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.731,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.703,67
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.703,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.524,57
5	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.524,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		1.299,00
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.299,00	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		1.299,00
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		1.248,74
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.248,74	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		1.248,74
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.238,61
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.238,61	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.238,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.171,11
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.171,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.143,42
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.143,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.081,36
5	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.081,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.071,40
5	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.071,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.004,25
5	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.004,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		867,87
5	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	867,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		829,11
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	829,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		806,06
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	806,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		788,39
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	788,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		756,02
5	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	756,02	
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.portaldesignaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesignaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		749,31
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	749,31	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		745,68
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	745,68	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		709,44
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	709,44	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		709,40
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	709,40	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		676,28
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	676,28	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		674,81
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	674,81	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	661,76	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		661,76
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		653,26
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	653,26	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		650,91
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	650,91	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	582,13	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		582,13
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		565,84
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	565,84	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		544,27
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	544,27	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		532,54
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	532,54	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		532,06
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	532,06	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		528,57
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		514,27
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	514,27	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		514,27
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		506,22
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	506,22	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		497,20
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	497,20	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		490,28
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	490,28	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertnsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertnsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		469,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	469,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		467,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	467,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		465,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	465,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		459,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	459,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	448,48	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		448,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		436,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	436,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		414,04
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	414,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		412,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	412,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		408,20
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	408,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		401,77
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	401,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		389,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	389,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		351,98
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	351,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		349,18
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	349,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		348,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	348,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	347,08	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		344,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		344,54
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	344,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		342,59
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	342,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		338,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	338,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		335,72
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:443 e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	335,72	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		327,17
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	327,17	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		322,50
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	322,50	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		309,43
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	309,43	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		291,95
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	291,95	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		279,53
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	279,53	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		261,74
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	261,74	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		257,74
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	257,74	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	255,02	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		255,02
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		253,58
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	253,58	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		251,27
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	251,27	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		247,36
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	247,36	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		221,85
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	221,85	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		217,50
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	217,50	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		215,74
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	215,74	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		205,80
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	205,80	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		205,64
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	205,64	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		193,30
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	193,30	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		190,76
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	190,76	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		190,19

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	190,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		185,52
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	185,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		185,52
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	185,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		181,07
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	181,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		164,74
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	164,74	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		164,74
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		163,14
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	163,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		161,81
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		151,89
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	151,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		143,07
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	143,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		141,59
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		136,28
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	136,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		121,96
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	121,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		99,09
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	99,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		93,69
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	93,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		91,48
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	91,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		86,50
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	86,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		85,71
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	85,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		80,34
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	80,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		69,43
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,43	
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://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS			66,33
4.02.01.01.003					13° Salário			
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		66,33	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°			
5	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		66,18	
2.02.06.01.001					Fundo de Reserva			
5	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS			66,18
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°			
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS			64,49
4.02.01.01.003					13° Salário			
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		64,49	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°			
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS			63,08
4.02.01.01.003					13° Salário			
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		63,08	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			60,48
4.02.01.01.004					Férias			
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		60,48	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°			
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS			59,65
4.02.01.01.003					13° Salário			
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		59,65	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			56,75
4.02.01.01.004					Férias			
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		56,75	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			53,99
4.02.01.01.004					Férias			
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		53,99	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			52,26
4.02.01.01.004					Férias			
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		52,26	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°			
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS			52,07
4.02.01.01.003					13° Salário			
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		52,07	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°			
5	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		47,33	
2.02.06.01.001					Fundo de Reserva			
5	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS			47,33
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			43,54
4.02.01.01.004					Férias			
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		43,54	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°			
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS			42,57
4.02.01.01.003					13° Salário			
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		42,57	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		42,29	
4.02.01.01.004					Férias			
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			42,29
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°			
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS			40,49
4.02.01.01.003					13° Salário			
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		40,49	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			39,78
4.02.01.01.004					Férias			
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		39,78	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°			
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS			39,22
4.02.01.01.003					13° Salário			
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		39,22	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			37,54
4.02.01.01.004					Férias			
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		37,54	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias			
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			37,37
4.02.01.01.004					Férias			
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		37,37	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,62
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:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,62	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,29
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,29	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,40
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,40	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	16,66	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		16,66
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	16,61	
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		16,61
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,46
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,46	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,26
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,26	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,22
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,22	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,05
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,05	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
5	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	12,50	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		12,50
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,45
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,45	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	5,34	
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		5,34
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,33	
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,33
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,43	
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,43
1.01.01.03.058		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.109,90	
1.01.01.05.057		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.109,90
4.04.02.01.003		Tarifas Bancárias		
5		REF DOC/TED INTERNET	3,09	
1.01.01.03.058		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5		REF DOC/TED INTERNET		3,09
1.01.01.03.012		Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5		REF RESGATE AUTOMATICO	10,64	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		10,64
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000001460 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001460 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		540,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001426 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001426 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		230,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000001425 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS	949,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001425 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS		949,20
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000042 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 42	200.894,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000042 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 42		173.094,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000042 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 42		15.746,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000042 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 42		10.044,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000042 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 42		2.008,94
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MARÇO 2023		58.104,92
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MARÇO 2023	58.104,92	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VALOR REF. INSS CEBAS PATRONAL NO MES - MARÇO 2023		168.438,98
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF. INSS CEBAS PATRONAL NO MES - MARÇO 2023	168.438,98	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VALOR REF. INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - MARÇO 2023		44.406,64
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF. INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - MARÇO 2023	44.406,64	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MARCO 2023		45.176,00
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MARCO 2023	45.176,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		2.062,01
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	2.062,01	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		886,93
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	886,93	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		1.831,74
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	1.831,74	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		2.456,88
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	2.456,88	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		720,90
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	720,90	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		5.036,61
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	5.036,61	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		4.282,10
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	4.282,10	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

1.01.04.02.002	Materias de Limpeza			
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023			10.833,58
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza			
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	10.833,58		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023			37.691,71
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares			
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	37.691,71		
1.01.04.01.001	Medicamentos			
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023			44.465,74
4.01.01.01.001	Medicamentos			
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	44.465,74		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023			4.750,02
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares			
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	4.750,02		
1.01.04.01.001	Medicamentos			
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023			721,37
4.01.01.01.001	Medicamentos			
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	721,37		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023			529,55
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares			
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	529,55		
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar			
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023			360,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar			
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	360,00		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais			
5	VALOR REF. PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - MARÇO 2023	886,93		
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados			
5	VALOR REF. PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - MARÇO 2023			886,93
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha			
5	VALOR REF. PROVISAO MATERIAIS DE COPA E COZINHA NO MES - MARÇO 2023	2.062,01		
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados			
5	VALOR REF. PROVISAO MATERIAIS DE COPA E COZINHA NO MES - MARÇO 2023			2.062,01
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional			
5	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - MARCO 2023			184.457,44
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM			
5	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - MARCO 2023	184.457,44		
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos			
5	Ref NF 0000040194 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - AQUISICAO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	4.990,00		
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos			
5	Ref NF 0000040194 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - AQUISICAO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO			4.990,00
1.02.02.01.002	Investimentos			
5	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020			15.840,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento			
5	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	15.840,00		
			-----	-----
Total do Dia:			1.986.070,33	1.986.070,33
***** 31/03/2023 *****				
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação			
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO			6,66
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO			6,66
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira			
5	REF IOF SOBRE RESGATE			85,02
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação			
5	REF IOF SOBRE RESGATE			5,02
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira			
5	REF IR SOBRE RESGATE			7,06
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação			
5	REF IR SOBRE RESGATE			7,06
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			114,55
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira			
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			4,55
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação			
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO			84,79
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO			84,79

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,41	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,41
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,16	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,16
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,05	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,05
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7.496,41	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		7.496,41
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	369,38	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		369,38
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023		1.651,50
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	VALOR REF PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	1.651,50	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA NO MES - MARCO 2023		3.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	VALOR REF. PROVISAO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA NO MES - MARCO 2023	3.200,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - MARCO 2023		3.332,07
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - MARCO 2023	3.332,07	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - MARCO 2023		2.738,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	VALOR REF. PROVISAO ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - MARCO 2023	2.738,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME NO MES - MARCO 2023		1.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	VALOR REF. PROVISAO PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME NO MES - MARCO 2023	1.000,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NO MES - MARCO 2023		191.222,72
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	VALOR REF. PROVISAO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NO MES - MARCO 2023	191.222,72	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO CONTENT ASSESSORIA LTDA NO MES - MARCO 2023		1.593,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	VALOR REF. PROVISAO CONTENT ASSESSORIA LTDA NO MES - MARCO 2023	1.593,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA NO MES - MARCO 2023		6.490,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	VALOR REF PROVISAO A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA NO MES - MARCO 2023	6.490,00	
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
5	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	5.923,39	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023		5.923,39
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão		
5	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	2.717.366,42	
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
5	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023		2.717.366,42

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023		1.867.257,11
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
5	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	1.867.257,11	
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão		
5	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023		844.185,92
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
5	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023	844.185,92	
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
5	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.		500.000,00
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	500.000,00	
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
5	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.		200.000,00
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	200.000,00	
5	VALOR REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	943.024,05	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
5	VALOR REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023		943.024,05
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
5	VALOR REF. REALOCAÇÃO FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	943.024,05	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. REALOCAÇÃO FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023		943.024,05
		-----	-----
Total do Dia:		8.240.172,72	8.240.172,72
		-----	-----
Total do Mês:		24.854.520,64	24.854.520,64

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

Lucas Silva Carvano
Contador
CRC - BA 033770/0

="
="
="
="
="
="
="
="
="
="
="
="
="
="
="
="
="
="
="
="

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7086-EAAB-6A37-ECF2.

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/7086-EAAB-6A37-ECF2> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7086-EAAB-6A37-ECF2



Hash do Documento

F691AF0D0ACEC167FDEA509A8CA1AEBAC167B5363295899D0220A3032C1FF1EC

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

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - ***.110.735-** em
18/04/2023 16:32 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

