

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
5 - MNLS - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES			
=====			
***** 01/04/2023 *****			
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	RECLASSIFICACAO REF IR SOBRE APLICACAO		1.592,69
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	RECLASSIFICACAO REF IR SOBRE APLICACAO	1.592,69	
2.01.06.01.004	Repasso Verba p/Investimento		
5	Ref NF 0000007870 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINAVEL)	8.330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007870 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINAVEL)		8.330,00
2.01.06.01.004	Repasso Verba p/Investimento		
5	Ref NF 0000010280 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	1.353,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010280 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		1.353,00
2.01.06.01.004	Repasso Verba p/Investimento		
5	Ref NF 0000001606 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)	12.948,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001606 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)		12.948,00
2.01.06.01.004	Repasso Verba p/Investimento		
5	Ref NF 000000604 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA,MOUSE,MESA,MOUSEPAD)	40.345,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000604 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA,MOUSE,MESA,MOUSEPAD)		40.345,00
2.01.06.01.004	Repasso Verba p/Investimento		
5	Ref NF 0000072177 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA DE ALUMINIO)	1.512,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000072177 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA DE ALUMINIO)		1.512,00
2.01.06.01.004	Repasso Verba p/Investimento		
5	Ref NF 000000605 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)	7.886,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000605 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)		7.886,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001762 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	4.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001762 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		4.620,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
5	Ref NF 0000008383 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TRANSPORTADOR DE PACIENTES)	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008383 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TRANSPORTADOR DE PACIENTES)		2.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001697708 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4.016,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001697708 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		4.016,31
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000002216 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL REF 10/2022 NF-e 2216	959,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002216 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL REF 10/2022 NF-e 2216		959,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002217 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 10/2022 NF-e 2217	4.231,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002217 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 10/2022		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



NF-e 2217		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000002217 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 10/2022 NF-e 2217	63,47
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000002218 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2022 NF-e 2218	5.253,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002218 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2022 NF-e 2218	5.253,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000002319 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL REF 11/2022 NF-e 2319	239,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002319 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL REF 11/2022 NF-e 2319	239,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000002320 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 11/2022 NF-e 2320	4.258,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002320 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 11/2022 NF-e 2320	4.195,08
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000002320 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 11/2022 NF-e 2320	63,89
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes	
5	Ref NF 0000012786 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 02/2023	2.402,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000012786 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 02/2023	2.402,01
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000002321 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2022 NF-e 2321	5.287,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002321 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2022 NF-e 2321	5.287,00
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento	
5	Ref NF 0000005299 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 03/2023 NFS-e 5299	2.106,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005299 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 03/2023 NFS-e 5299	2.106,81
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
5	Ref NF 0000202313 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 02/2023 NFSe 202313	1.583,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000202313 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 02/2023 NFSe 202313	1.583,33
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000001194 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 02/2023 NFSe 1194	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001194 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 02/2023 NFSe 1194	550,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000001101 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 01/2023 NFSe 1101	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001101 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 01/2023 NFSe 1101	550,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000003827 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 3827	3.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003827 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 3827	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 000003827 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 3827		152,64
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0000011820 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET REF 03/2023 FATURA 11820	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011820 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET REF 03/2023 FATURA 11820		1.980,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000038238 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2023 NFSe 38238	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038238 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2023 NFSe 38238		2.600,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 000008251 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8251	7.751,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000008251 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8251		7.751,80
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0047537989 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 03/2023 FATURA 47537989	110,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0047537989 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 03/2023 FATURA 47537989		110,79
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 000002083 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2023 NFSe 2083	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000002083 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2023 NFSe 2083		1.513,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 000002083 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2023 NFSe 2083		79,33
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000037 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 03/2023 RECIBO 37	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000037 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 03/2023 RECIBO 37		10.000,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000006674 - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	142,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006674 - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		142,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000001204 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.589,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001204 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.589,30
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0009436774 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436774	3.288,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0009436774 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436774		3.288,68
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0009421131 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT: 9421131	1.040,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0009421131 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT: 9421131		1.040,69
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000049463 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023 NFSe 49463	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049463 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023 NFSe 49463		830,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000049463 - [RAZ - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023 NFSe 49463		110,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023 NFSe 49463		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000049463 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023 NFSe 49463	10,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
5	Ref NF 0000000083 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 28/02/2023	178.706,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000083 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 28/02/2023	178.706,55
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
5	Ref NF 0000000038 - JOSE MARCO MENDES 40210391120 - REMOCAO DOS RUFOS E TELHADO DOS FUNDOS ENTRE OUTROS 34553 NFSe 38	3.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000038 - JOSE MARCO MENDES 40210391120 - REMOCAO DOS RUFOS E TELHADO DOS FUNDOS ENTRE OUTROS 34553 NFSe 38	3.950,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
5	VALOR REF. ESTRONO DE 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. ESTRONO DE 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 ESTRONO DE PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	4.010,18
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes	
5	VALOR REF ESTRONO DE PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	4.010,18
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
5	VALOR REF. ESTORNO DE 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. ESTORNO DE 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. ESTORNO DE 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. ESTORNO DE PROVISAO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NO MES - MARCO 2023	191.222,72
Total do Dia:		528.810,61
		528.810,61
***** 03/04/2023 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007529/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022	2.535,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007529/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022	2.535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004330/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022	6.484,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004330/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022	6.172,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000004330/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	312,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000040194-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040194 - AQUISICAO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	4.990,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000040194-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040194 - AQUISICAO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	4.990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007870-A - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000007870 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINAVEL)	8.330,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000007870-A - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // [HIS	67,47
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007870-A - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/JUJA-U-3EF59A-882RS-RMYRA>



COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000007870 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO		
- IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINAVEL)		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	700.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	700.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	681.343,09
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	681.343,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG X MNSL	3.669,61
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG X MNSL	3.669,61
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	221,65
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 MNSL X ERG	221,65
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	700.022,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO	700.022,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000004499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - REEMBOLSO DE DESPESAS - JULIANA PAIXÃO	1.800,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Ref NF 0000004499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - REEMBOLSO DE DESPESAS - JULIANA PAIXÃO	1.800,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000032201 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 03/2023 NFSe 32201	1.328,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000032201 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 03/2023 NFSe 32201	1.308,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000032201 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 03/2023 NFSe 32201	19,93
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000004646 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4646	6.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004646 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4646	6.484,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000004646 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4646	134,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000004646 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4646	100,80
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000000943 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 03/2023 REF NFS-e 943	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000943 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 03/2023 REF NFS-e 943	3.910,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000943 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 03/2023 REF NFS-e 943	90,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
5	Ref NF 0000000405 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 03/2023 NFSe 405	14.647,72

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/JYA-JU-3FF9A-882RS-RMYRA>



5	Ref NF 0000000405 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 03/2023 NFSe 405	14.647,72
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	
5	Ref NF 0000000232 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA EM 03/2023 REF NFS-e 232	17.463,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000232 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA EM 03/2023 REF NFS-e 232	16.592,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000232 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA EM 03/2023 REF NFS-e 232	871,43
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000001291 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 03/2023 NFSe 1291	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001291 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 03/2023 NFSe 1291	550,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000054097 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2023 NFSe 54097	36,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000054097 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2023 NFSe 54097	36,12
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000053773 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 01/2023 NFSe 53773	36,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000053773 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 01/2023 NFSe 53773	36,12
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000348962 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2023 NFSe 348962	2.497,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000348962 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2023 NFSe 348962	2.497,94
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000038776 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2023 NFSe 38776	2.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000038776 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2023 NFSe 38776	2.600,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000004549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - REEMBOLSO - JULIANA PAIXÃO	1.800,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Ref NF 0000004549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - REEMBOLSO - JULIANA PAIXÃO	1.800,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003516523 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe	6.213,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003516523 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe	6.213,52
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003516561 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2023 NFSe 3516561	730,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003516561 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2023 NFSe 3516561	730,59
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003516579 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516579	204,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003516579 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516579	204,89
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001220221	62.913,51
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001220221	62.913,51
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000120231	243.789,84
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000120231	243.789,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/LYAJU-3EF9A-882RS-BMYRA>



2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000220231	243.789,84	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000220231		243.789,84
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032031	243.789,84	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032031		243.789,84
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042023	2.961.156,26	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042023		2.961.156,26
Total do Dia:		5.923.763,88	5.923.763,88

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

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000604-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000604 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA, MOUSE, MESA, MOUSEPAD)	40.345,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000604-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000604 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA, MOUSE, MESA, MOUSEPAD)		40.345,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007528/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022	7.751,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007528/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022		7.751,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004414/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022	6.484,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004414/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022		6.172,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004414/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		312,48
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004499-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE DESPESAS - JULIANA PAIXÃO	1.800,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004499-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE DESPESAS - JULIANA PAIXÃO		1.800,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 5325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3	594.835,63	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha N° 5325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3		594.835,63
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	629.463,45	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		629.463,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SER TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SER TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MARÇO 2023	594.835,63	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MARÇO 2023		594.835,63
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 FOPAG MARÇO 2023	18.896,98	
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 FOPAG MARÇO 2023		18.896,98
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	173,35	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/UJAJU-3EF9A-882RS-RMYRA>



5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	174,80
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	174,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0020231083 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231083	1.476,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0020231083 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231083	1.453,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0020231083 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231083	22,14
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000168 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 168	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000168 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 168	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000168 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 168	75,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000079769 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2023 NFS-e 79769	259,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000079769 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2023 NFS-e 79769	259,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000014461 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 RECIBO 14461	476,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014461 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 RECIBO 14461	476,30
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000074699 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 03/2023 NFSe 74699	25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000074699 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 03/2023 NFSe 74699	25,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000000005 - PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ANESTESIOLOGIA DR LUIZ GUILHERME PORTO DINAMARCO CRM 30835/GO	1.836,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000005 - PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ANESTESIOLOGIA DR LUIZ GUILHERME PORTO DINAMARCO CRM 30835/GO	1.800,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000005 - PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ANESTESIOLOGIA DR LUIZ GUILHERME PORTO DINAMARCO CRM 30835/GO	36,92
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000000135 - AGUIA SAUDE LTDA - SERVICIO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 135	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000135 - AGUIA SAUDE LTDA - SERVICIO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 135	4.116,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000135 - AGUIA SAUDE LTDA - SERVICIO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 135	84,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
5	Ref NF 0000022412 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 22412	24.684,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000022412 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 22412	23.079,72
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000022412 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 22412	1.234,21
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000022412 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 22412	370,26

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC: BA 033770/0

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/UJAJU-3EF9A-882RS-RMYRA>

Total do Dia: 1.932.726,37

1.932.726,37



***** 05/04/2023 *****

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2023	60.725,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 2009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2023		60.725,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000072177-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000072177 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA DE ALUMINIO)	1.512,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010280-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010280 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	1.353,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000072177-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000072177 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA DE ALUMINIO)		1.512,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000010280-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010280 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		1.353,00
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 MNSL X ERG	1.948,22	
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 MNSL X ERG		1.948,22
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	65.544,60	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		65.544,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	6,18	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		6,18
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000003861 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 3861	3.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003861 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 3861		3.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000003862 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 3862	5.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003862 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 3862		5.472,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003862 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 3862		277,73
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.	1.832.366,42	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR.2023.	825.330,69	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	Glosas de Energia - ABR.2023.	18.855,23	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.		1.832.366,42
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR.2023.		825.330,69
5	Glosas de Energia - ABR.2023.		18.855,23
	Total do Dia:	2.816.591,54	2.816.591,54

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000605-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000605 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)	7.886,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000605-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000605 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)		7.886,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/JYA-U-3EF9A-882RS-RMYRA>



5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004830/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10/2022 NFS-e 4830	39.211,26	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004830/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10/2022 NFS-e 4830		37.100,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004830/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		2.110,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 9	14.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 09/2022	166.742,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 09/2022		157.767,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000378/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		8.974,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004514/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4514	6.484,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004514/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4514		6.172,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004514/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		312,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO TRANSMISSAO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 20	1.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO TRANSMISSAO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 20		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004568/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4568	6.484,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004568/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4568		6.172,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004568/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		312,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 180	260.754,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 180		247.991,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000180/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS		12.763,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 02/2023 NFSe 94	16.815,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 02/2023 NFSe 94		15.991,95

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 000000094/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // [HIS		823,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000033/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 33	197.381,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000033/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 33		187.720,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 000000033/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		9.661,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000003/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2022 NFSe 3	14.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000003/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2022 NFSe 3		14.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000005/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 01/2023 NFSe 5	14.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000005/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 01/2023 NFSe 5		14.000,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 03/2023 - HEMNSL	34.958,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 03/2023 - HEMNSL		34.958,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 000000070-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000070 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETICA REF 01/12 a 31/12/2022	206.963,41	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 000000070-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000070 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETICA REF 01/12 a 31/12/2022		206.963,41
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.440.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.440.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	495.625,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		495.625,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	392.341,42	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		392.341,42
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
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000002527 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 2527	1.892,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002527 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 2527		1.769,64
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002527 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 2527		94,63
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002527 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 2527		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000074926 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 02/2023 NFSe 74926	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000074926 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 02/2023 NFSe 74926		25,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001107 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 1107	7.105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001107 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 1107		7.105,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000005096 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2023 NFSe 5096	47.242,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005096 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2023 NFSe 5096		39.211,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000005096 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2023 NFSe 5096		5.196,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000005096 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2023 NFSe 5096		2.362,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000005096 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2023 NFSe 5096		472,43
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000046 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 46	200.894,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000046 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 46		173.094,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000046 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 46		15.746,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000046 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 46		10.044,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000046 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 46		2.008,94
		-----	-----
Total do Dia:		3.572.366,76	3.572.366,76
***** 10/04/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001606-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001606 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)	12.948,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001606-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001606 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)		12.948,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000694901 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1.050,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000694901 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		1.050,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2387 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Taxa Negocial SIMEGO-GO MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3	547,45	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2386 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3	142,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2387 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Taxa Negocial SIMEGO-GO MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3		547,45
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2386 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3		142,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		24.746,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/UJAJU-3FF9A-882RS-RMYRA>



5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		24.746,92
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
4.04.02.01.003	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
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 MNSL X ERG	10.049,16	
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 MNSL X ERG		10.049,16
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004730014-00002 - PROCESSO 00001047620215050006 - MEIRE MERCIA SANTANA - SALVADOR 6A VARA	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004730014-00002 - PROCESSO 00001047620215050006 - MEIRE MERCIA SANTANA - SALVADOR 6A VARA		1,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 000002137 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2137	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000002137 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2137		1.514,47
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 000002137 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2137		78,53
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 000001899 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/03/2023 A 05/04/2023 NFSe 1899	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000001899 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/03/2023 A 05/04/2023 NFSe 1899		821,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 000001899 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/03/2023 A 05/04/2023 NFSe 1899		28,65
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000012902 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 12902	5.254,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012902 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 12902		5.254,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000010868 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/02 A 20/03/2023 NFSe 10868	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010868 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/02 A 20/03/2023 NFSe 10868		431,73
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010868 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/02 A 20/03/2023 NFSe 10868		18,27
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000012903 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 12903	2.819,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012903 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 12903		2.819,11
		-----	-----
Total do Dia:		60.460,95	60.460,95

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

***** 11/04/2023 *****

5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000000025/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 25

1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000000025/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICO E

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/UJA-U-3EF9A-882RS-RMYRA>



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005299/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 03/2023 NFS-e 5299	2.106,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005299/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 03/2023 NFS-e 5299		2.106,81
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	3.613,53	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.613,53
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 000000037 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 37	268.025,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000037 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 37		254.623,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 000000037 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 37		9.380,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 000000037 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 37		4.020,38
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002597 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 03/2023 NFSe 2597	6.747,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002597 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 03/2023 NFSe 2597		6.646,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002597 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 03/2023 NFSe 2597		101,22
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000041475 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 03/2023 NFSe 41475	2.036,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041475 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 03/2023 NFSe 41475		2.036,65
		-----	-----
Total do Dia:		284.036,64	284.036,64
***** 12/04/2023 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 2190941029-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2190941029 - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2023 FATURA: 2190941029	8.772,49	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009337364-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337364, JUROS REF A ENCARGOS	3.288,68	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 7562 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	2.284,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009321258-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9321258, JUROS REF A ENCARGOS	1.040,69	
5	Baixa NF Estadual N° 4062682714-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4062682714 - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2023 FATURA: 4062682714	100,88	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0046470906-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 02/2023 FATURA 46470906	99,44	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0009337364-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	40,78	
5	Juros e Multa Doc N° 0009321258-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	32,25	
5	Juros e Multa Doc N° 0046470906-A - CLARO S.A. // [HIS	3,87	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2190941029-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2190941029 - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2023 FATURA: 2190941029		8.772,49
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009337364-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337364, JUROS REF A ENCARGOS		3.329,46
5	Baixa GRRF N° 7562 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0		2.284,80
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009321258-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9321258, JUROS REF A ENCARGOS		1.072,94

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Estadual N° 4062682714-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4062682714 - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2023 FATURA: 4062682714		100,88
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 14634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	12.893,03	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 14634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3		12.893,03
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL/2023	12.893,03	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL/2023		12.893,03
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	28.556,91	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		28.556,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
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
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 000000321 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - Serviço de Gestão e Administração	192,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000321 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - Serviço de Gestão e Administração		192,48
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000009298 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9298	3.717,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009298 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9298		3.717,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 000000102 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 03/2023 NFSe 102	17.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000102 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 03/2023 NFSe 102		16.815,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 000000102 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 03/2023 NFSe 102		619,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 000000102 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 03/2023 NFSe 102		265,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001576 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 03/2023 NFSe 1576	33.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001576 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 03/2023 NFSe 1576		32.505,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001576 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 03/2023 NFSe 1576		495,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000788 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 788	136.090,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000788 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 788		129.285,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000788 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 788		4.763,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000788 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 788		2.041,35
		Total do Dia:	260.717,28
			260.717,28

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

***** 13/04/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010332/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/07 A 20/08/2022 REF NFS-e 10332	434,56	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010332/01 - INTEGRAVOX		56

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjorn.com.br/validar/UJAJU3EE9A-882RS-RMYRA>



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000967 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.565,11	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000967 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.565,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000956-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000956 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.533,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000956-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000956 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.533,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006665/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2022	5.062,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006665/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2022		4.823,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000006665/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		239,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000315101/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2022 NFS-e 315101	2.497,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000315101/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2022 NFS-e 315101		2.497,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001001-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001001 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.710,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001001-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001001 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022	1.392,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022		1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048828/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NFSe 48828	950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048828/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NFSe 48828		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000934/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO EM 12/2022 REF NFS-e 934	3.910,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000934/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO EM 12/2022 REF NFS-e 934		3.910,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002307/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 11/2022	1.766,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002307/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 11/2022		1.678,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002307/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		87,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009875/01 - MICRO X SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022	7.751,80	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007675/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022		7.751,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007676/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022	2.535,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007676/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022		2.535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000364/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2022	1.400,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000364/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2022		1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000342/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 10/2022	1.400,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000342/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 10/2022		1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001404/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 REF NFS-e 1404	821,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001404/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 REF NFS-e 1404		821,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000221/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA EM 12/2022 REF NFS-e 221	16.590,41	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000221/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA EM 12/2022 REF NFS-e 221		16.590,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001454/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/09/2022 A 05/10/2022 NFS-e 1454	821,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001454/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/09/2022 A 05/10/2022 NFS-e 1454		821,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 000000031-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 09/2022 RECIBO 31	10.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 000000031-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 09/2022 RECIBO 31		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 000000032-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 10/2022 RECIBO 32	10.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 000000032-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 10/2022 RECIBO 32		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006851-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006851 - DIETAS ENTERAIS	264,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006851-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006851 - DIETAS ENTERAIS		264,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012139/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA	2.695,35	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012139/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 12139		2.695,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012140/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 12140	4.662,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012140/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 12140		4.662,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000714450/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 02/2023 NFSe 714450	631,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000714450/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 02/2023 NFSe 714450		602,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000714450/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		29,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000720324/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2023 NFSe 720324	631,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000720324/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2023 NFSe 720324		602,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000720324/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		29,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012786-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012786 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 02/2023	2.402,01	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012786-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012786 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 02/2023		2.402,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202313/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 02/2023 NFSe 202313	1.583,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202313/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 02/2023 NFSe 202313		1.583,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049977/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 12/2022 NFSe 49977	36,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049977/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 12/2022 NFSe 49977		36,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078793/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2023 NFS-e 78793	259,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078793/01 - 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	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013838-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE PESQUISA REF 11/2022 RECIBO 13838	444,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013838-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE PESQUISA REF 11/2022 RECIBO 13838		444,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000355/01 - GAO SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA	13.762,99	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

HOSPITALAR REF 01/2023 NFSe 355		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000355/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2023 NFSe 355	13.762,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022212/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 02/2023 NFSe 22212	18.734,65
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022212/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 02/2023 NFSe 22212	17.802,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000022212/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	931,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044822-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000044822 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.927,78
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044822-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000044822 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.927,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013839-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE PESQUISA REF 12/2022 RECIBO 13839	476,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013839-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE PESQUISA REF 12/2022 RECIBO 13839	476,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077582/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2023 NFS-e 77582	259,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077582/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2023 NFS-e 77582	259,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000335/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2022 NFSe 335	13.515,41
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000335/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2022 NFSe 335	13.515,41
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 4032 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2023 Periodos: 3	2.368,95
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 4032 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2023 Periodos: 3	2.368,95
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	REF PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO REF 10/2022	500,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO REF 10/2022	500,00
5	REF *TED DEVOLVIDA - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO REF 10/2022	500,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	REF *TED DEVOLVIDA - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO REF 10/2022	500,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	147.997,78
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	147.997,78
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	97,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		97,44
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	2.368,95	
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		2.368,95
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 MNSL X ERG	1.414,32	
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 MNSL X ERG		1.414,32
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000001536 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS	2.950,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001536 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS		2.950,80
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo		
5	Ref NF 0230561802 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	2.284,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0230561802 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo		2.284,59
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000049612 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFSe 49612	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049612 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFSe 49612		830,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000049612 - [RAZ - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFSe 49612		110,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000049612 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFSe 49612		50,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000049612 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFSe 49612		10,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000136 - AGUIA SAUDE LTDA - SERVICO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 136	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000136 - AGUIA SAUDE LTDA - SERVICO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 136		2.058,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000136 - AGUIA SAUDE LTDA - SERVICO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 136		42,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000007380 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2023 NFSe 7380	7.110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007380 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2023 NFSe 7380		7.003,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000007380 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2023 NFSe 7380		106,65
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000726162 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 04/2023 NFSe 726162	631,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000726162 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 04/2023 NFSe 726162		631,92
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000186 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 186	252.701,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000186 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 186		240.066,86
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000186 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 186		8.844,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000186 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 186		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		Total do Dia:	569.462,08	569.462,08
***** 14/04/2023 *****				
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000006674-A - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006674 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		142,20	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores			
5	Baixa NF Estadual N° 0000006674-A - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006674 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			142,20
4.02.01.02.001	Vale Transporte			
5	Ref NF 0005401575 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05/2023 FT: 5401575		4.339,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0005401575 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05/2023 FT: 5401575			4.339,68
		Total do Dia:	4.481,88	4.481,88
***** 17/04/2023 *****				
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161383-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 02/2023 RECIBO 161383 - DESCONTO R\$ 925,71 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644		925,71	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos			
5	Desconto Doc N° 0000161383-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS			925,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000160654-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 01/2023 RECIBO 160654 - DESCONTO R\$ 925,71 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644		925,71	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos			
5	Desconto Doc N° 0000160654-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° 0000001697-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001697 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.963,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000001697-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001697 - MATERIAIS HOSPITALARES			2.963,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000001832-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001832 - MATERIAIS HOSPITALARES		357,03	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000001832-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001832 - MATERIAIS HOSPITALARES			357,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000001834-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001834 - MATERIAIS HOSPITALARES		298,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000001834-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001834 - MATERIAIS HOSPITALARES			298,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000002005-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002005 - MATERIAIS HOSPITALARES		295,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000002005-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002005 - MATERIAIS HOSPITALARES			295,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000002071-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002071 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.594,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000002071-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002071 - MATERIAIS HOSPITALARES			4.594,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000002099-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002099 - MATERIAIS HOSPITALARES		732,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000002099-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002099 - MATERIAIS HOSPITALARES			732,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000002258-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002258 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.747,56	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000002258-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002258 - MATERIAIS HOSPITALARES			3.747,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000002285-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002285 - MATERIAIS HOSPITALARES		440,90	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/UYAJU-3EF9A-882RS-RMYRA>



5	Baixa NF Estadual N° 0000002285-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002285 - MATERIAIS HOSPITALARES		440,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002271-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002271 - MATERIAIS HOSPITALARES	557,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002271-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002271 - MATERIAIS HOSPITALARES		557,80
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 7567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	7.878,07	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 7567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0		7.878,07
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 14651 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	9.725,97	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 14651 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3		9.725,97
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	33.557,42	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		33.557,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL 2023	9.725,97	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL 2023		9.725,97
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS MNSL X ERG	1.934,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS MNSL X ERG		1.934,65
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF VALOR TRABSF JUDICIAL OFICIO 20230004730014-00002 - PROCESSO 00001047620215050006 MEIRE MERCIA SANTANA	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF VALOR TRABSF JUDICIAL OFICIO 20230004730014-00002 - PROCESSO 00001047620215050006 MEIRE MERCIA SANTANA		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
1.02.06.02.001	Depositos Judiciais		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20230004730014-00002 - PROCESSO 000010407620215050006 - MEIRE MERCIA SANTANA	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20230004730014-00002 - PROCESSO 000010407620215050006 - MEIRE MERCIA SANTANA		1,00
		-----	-----
		Total do Dia:	78.695,18 78.695,18
***** 18/04/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0230561802-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	2.284,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0230561802-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo		2.284,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 1253 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2023	11.809,32	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Folha N° 1253 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2023		11.809,32
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 20943180323 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ MNSL 03/2023	20.943,18	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1735 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3	50.472,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		50.472,68
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1735 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2023 Períodos: 3		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	89.904,14	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		89.904,14
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 03/2023 - CONTA 9002-6 MNSL X 95111-0 (MATRIZ)	11.809,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		11.809,32
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 03/2023 - CONTA 9002-6 MNSL X 95111-0 (MATRIZ)		
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 03/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	20.943,18	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		20.943,18
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 03/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)		
2.01.01.01.007	Serviços Escritório Regional		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 (MNSL) X 3770-2 (ERG) - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	4.394,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		4.394,37
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 (MNSL) X 3770-2 (ERG) - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG		
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
5	Ref NF 0000001511 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 164 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 04/2023 NFSe 1511	34.335,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001511 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 164 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 04/2023 NFSe 1511		34.335,21
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000002562 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 03/2023 NFSe 2562	2.003,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002562 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 03/2023 NFSe 2562		1.873,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002562 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 03/2023 NFSe 2562		100,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002562 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 03/2023 NFSe 2562		30,06
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000013954 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 13954	1.078,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013954 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 13954		1.024,34
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000013954 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 13954		53,91

Total do Dia:		249.978,20	249.978,20
***** 19/04/2023 *****			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1136 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 03/2023 - MNSL	29.646,17	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1181 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 03/2023 - MNSL	12.803,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		29.646,17
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1136 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 03/2023 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1181 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 03/2023 - MNSL		12.803,35
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004549-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO - JULIANA PAIXAO	1.800,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		1.800,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/UYAJU-3EF9A-882RS-RMYRA>



5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004549-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO - JULIANA PAIXÃO		1.800,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	49.268,96	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		49.268,96
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		49.268,96
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 MNLS X ERG	5.019,44	
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 MNLS X ERG		5.019,44
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0051982627 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 04/2023	78,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0051982627 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 04/2023		78,39
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 4063850350 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 04/2023	8.127,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 4063850350 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 04/2023		8.127,46
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 4063850268 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 04/2023	217,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 4063850268 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 04/2023		217,82
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000444 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2023 NFSe 444	7.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000444 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2023 NFSe 444		7.350,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000202316 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 03/2023 NFSe 202316	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000202316 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 03/2023 NFSe 202316		2.500,00
		-----	-----
		Total do Dia:	116.811,59
			116.811,59
***** 20/04/2023 *****			
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000301 - MARCOS TULIO RIOS TELES // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - MARCOS TULIO RIOS TELES CPF 071.819.127-71	12.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005401575-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2023 FT: 5401575	4.339,68	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - TALITA GUILARDE TORRES // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - TALITA GUILARDE TORRES CPF 017.560.701-05	1.800,00	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000201 - RENAN FELIPE ALCANTARA DE ALENCAR // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICOS ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - RENAN FELIPE ALCANTARA DE ALENCAR CPF 052.589.861-10	1.800,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000301 - MARCOS TULIO RIOS TELES // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - MARCOS TULIO RIOS TELES CPF 071.819.127-71		12.600,00
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005401575-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2023 FT: 5401575		4.339,68
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - TALITA GUILARDE TORRES // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - TALITA GUILARDE TORRES CPF 017.560.701-05		1.800,00
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000201 - RENAN FELIPE ALCANTARA DE ALENCAR // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICOS ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - RENAN FELIPE ALCANTARA DE ALENCAR CPF 052.589.861-10		1.800,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.611,06	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		20.611,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3,09

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/UYAJU-3EF9A-882RS-RMYRA>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		3,09
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
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
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	62,11	
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		62,11
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 000000033 - SINGULAR MEDICAL LTDA - SERVICO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 33	18.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000033 - SINGULAR MEDICAL LTDA - SERVICO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 33		18.900,00
		-----	-----
Total do Dia:		60.122,12	60.122,12
***** 24/04/2023 *****			
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 7585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	42,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 7585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0		42,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14676 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	368,39	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14676 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3		368,39
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	42,65	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		42,65
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL	363,19	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		363,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 000000088 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2023	209.867,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000088 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2023		209.867,44
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000004554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	1.969,81	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000004554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		1.969,81
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 000000050 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 50	5.724,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000050 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 50		5.609,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000050 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 50		114,48
		-----	-----
Total do Dia:		218.379,08	218.379,08
***** 25/04/2023 *****			
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Reforcio de Despesas N° 0000004554 - INSTITUTO DE GESTAO E	1.500,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/UJAJJ-3EF9A-882RS-BMYRA>



5	HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004554-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	469,81	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004554-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		1.500,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004554-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		469,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002113/01 - VIEIRA & OLIVEIRA LTDA // PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO REF 10/2022	500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002113/01 - VIEIRA & OLIVEIRA LTDA // PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO REF 10/2022		500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001291/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 03/2023 NFSe 1291	550,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001291/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 03/2023 NFSe 1291		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ANESTESIOLOGIA DR LUIZ GUILHERME PORTO DINAMARCO CRM 30835/GO	1.800,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ANESTESIOLOGIA DR LUIZ GUILHERME PORTO DINAMARCO CRM 30835/GO		1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - AGUIA SAUDE LTDA // SERVICIO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 135	4.116,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - AGUIA SAUDE LTDA // SERVICIO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 135		4.116,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - AGUIA SAUDE LTDA // SERVICIO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 136	2.058,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - AGUIA SAUDE LTDA // SERVICIO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 136		2.058,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - SINGULAR MEDICAL LTDA // SERVICIO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 33	18.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - SINGULAR MEDICAL LTDA // SERVICIO EMERGENCIAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 33		18.900,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - JORDANA LOPES COSTA // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - JORDANA LOPES COSTA CPF 004.494.341-50	3.600,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - JORDANA LOPES COSTA // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - JORDANA LOPES COSTA CPF 004.494.341-50		3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001194/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 02/2023 NFSe 1194	550,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001194/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 02/2023 NFSe 1194		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001101/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 02/2023 NFSe 1101	550,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjorn.com.br/validade/UJA-UJ-3EF9A-882RS-RMYRA>



1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001101/01 - MISLENE		550,00
	MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF		
	01/2023 NFSe 1101		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	34.624,05	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		34.624,05
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	1.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO		1.500,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24
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	52,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		52,00

Total do Dia: 70.855,10 70.855,10

***** 26/04/2023 *****

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 7588 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	105,11	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 7588 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0		105,11
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 4061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3	42.803,77	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	8.227,24	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14685 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	1.513,49	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 4061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3		42.803,77
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3		8.227,24
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14685 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3		1.513,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	400.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		400.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	344.794,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		344.794,46
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES MNSL	53.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES MNSL		53.000,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.100,43	
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		2.100,43
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	442,20	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		442,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,30	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,30
5	REF RESGATE AUTOMATICO		22,00

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/0



1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	400.022,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		400.022,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000194 - VR SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 194	1.837,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000194 - VR SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 194		1.837,00
		-----	-----
		Total do Dia:	1.254.881,00 1.254.881,00
***** 27/04/2023 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000765/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 765	104.262,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000765/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 765		99.159,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000765/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		5.103,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000778/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 778	116.774,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000778/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 778		111.058,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000778/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		5.715,78
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	210.227,15	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		210.227,15
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
4.04.02.01.003	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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 50	5.609,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 50		5.609,52
5	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 50	5.609,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 50		5.609,52
		-----	-----
		Total do Dia:	442.492,50 442.492,50
***** 28/04/2023 *****			
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004567-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO	1.076,49	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004567-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO		1.076,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	36.274,74	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		36.274,74
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	35.198,25	
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		35.198,25



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/UYAJU-3EF9A-882RS-RMYRA>



5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	1.076,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO		1.076,49
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000004567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO	1.076,49	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000004567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO		1.076,49
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000012919 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS REF 03/2023	2.867,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012919 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS REF 03/2023		2.867,67
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000262 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 262	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000262 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 262		1.392,00
		-----	-----
Total do Dia:		78.962,13	78.962,13
***** 30/04/2023 *****			
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.400,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		1.800,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		480,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		120,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		20.361,22
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	20.361,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		8.061,50
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	8.061,50	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		7.983,18
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	7.983,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.922,49
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.922,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.097,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.097,84	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		2.284,82
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	2.284,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.117,30
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.117,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
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		1.939,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.939,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.765,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.765,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.765,15

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/UYAJU-3EF9A-882RS-RMYRA>

5	002	FGTS	Folha Mensal	1.711,81	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		1.653,64
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	1.653,64	
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		870,44
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	870,44	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		839,19
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	839,19	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		761,41
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	761,41	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		659,50
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	659,50	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		615,24
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	615,24	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		591,92
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	591,92	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		527,30
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	527,30	
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		470,34
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	470,34	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		462,84
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	462,84	
4.02.01.01.004		Férias			
5	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	420,30	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
5	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		420,30
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		396,43
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	396,43	
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	
4.02.01.01.004		Férias			
5	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	366,16	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
5	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		366,16
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		359,46
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	359,46	
4.02.01.01.004		Férias			
5	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	338,54	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
5	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		338,54

Lucas Silva Carvelho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	337,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		330,75
5	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	330,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		313,92
5	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	313,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		297,05
5	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	297,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		280,27
5	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	280,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		251,27
5	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	251,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		188,51
5	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	188,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		188,51
5	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	188,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		185,57
5	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	185,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		182,58
5	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	182,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		178,09
5	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	178,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		137,34
5	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	137,34	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		42,65
5	0020 GRRF		
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	42,65	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,01	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	164.137,48	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	78.350,60	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	58.489,09	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	42.745,27	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	26.281,44	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	20.589,45	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	18.510,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.480,90	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.355,61	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.442,28	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.665,70	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.402,25	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.434,35	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.264,77	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.592,63	

Lucas Silva Gervatho
Contador
CRC - BA 03377010

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/UYAJU-3EF9A-882RS-RMYRA>



5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.396,60
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.120,92
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.880,05
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.727,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.400,51
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.346,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.172,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.041,94
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.769,38
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.730,47
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.533,96
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.096,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.860,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.849,45
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.606,68
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.190,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.036,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.888,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.841,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.731,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.686,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.381,42
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.274,02
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.182,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.088,10
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.922,93
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	2.864,93
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.808,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.792,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.725,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.719,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.709,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.659,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.658,38
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.652,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.486,14
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.481,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.218,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.118,86

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.094,88
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.013,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00
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
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.834,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.744,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.701,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.689,23
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.683,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.670,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.653,02
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.648,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.587,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.584,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.552,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	1.538,67
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.476,08
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	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.280,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.173,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.161,04
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.160,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.127,14
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.117,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.094,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.060,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	1.060,90
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.047,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.041,60
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.029,47
5	0316 QUINQUENIO	1.028,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.000,07
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
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
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/JYAJU-3EF9A-882RS-RMYRA>



4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	908,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	828,72
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	827,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	815,71
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	809,97
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	781,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	774,06
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	767,78
5	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	718,53
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	718,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	698,29
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	681,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	676,20
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%	639,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	623,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	617,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	605,14
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0099 BOLSA ESTAGIO	600,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	569,25
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	567,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	552,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	535,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	533,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	501,41
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	479,63
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0292 ACERTO DE SALÁRIO	473,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	431,57
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	400,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	399,32
5	0316 QUINQUENIO	388,47
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	379,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	375,71
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	371,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	371,79
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,84
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	356,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	349,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	344,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	317,31
5	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	307,94
5	0309 TRIÊNIO	297,22
5	0309 TRIÊNIO	289,26

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	288,46
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,52
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	283,10
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	261,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	254,82
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	234,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	231,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	229,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	218,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	218,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	213,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	213,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	205,30
5	0309 TRIÊNIO	194,34
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	188,55
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	177,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	174,99
5	0316 QUINQUENIO	174,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	172,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	149,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
5	0316 QUINQUENIO	144,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	143,85
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	141,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	130,20
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	130,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	126,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	120,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	112,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	105,94
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	105,65
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	100,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	96,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	94,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0316 QUINQUENIO	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	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
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	92,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	89,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	87,25
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	86,93
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	78,70
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	74,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	71,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	66,03
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03
5	0309 TRIÊNIO	63,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	59,19
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	59,19
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	59,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	56,06
5	0309 TRIÊNIO	56,06
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,72
5	0316 QUINQUENIO	54,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	41,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	37,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	31,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	26,81
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	21,70
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	12,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,04
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	201.152,62
5	017 Líquido Folha Per3	83.872,36
5	017 Líquido Folha Per3	64.869,90
5	017 Líquido Folha Per3	29.538,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	21.457,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/UJAJU-3EF9A-882RS-RMYRA>

5	017 Líquido Folha Per3	19.177,37
5	017 Líquido Folha Per3	18.886,77
5	017 Líquido Folha Per3	18.730,06
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.102,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	17.693,83
5	017 Líquido Folha Per3	14.408,59
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.893,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	11.665,70
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.239,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	11.011,46
5	017 Líquido Folha Per3	8.664,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	8.452,41
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.227,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	8.108,38
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.312,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	7.122,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.984,17
5	017 Líquido Folha Per3	6.845,34
5	017 Líquido Folha Per3	6.748,53
5	017 Líquido Folha Per3	6.680,33
5	017 Líquido Folha Per3	6.643,27
5	017 Líquido Folha Per3	5.913,47
5	017 Líquido Folha Per3	5.498,40
5	017 Líquido Folha Per3	5.375,81
5	017 Líquido Folha Per3	5.111,58
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.134,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.073,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.633,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.585,95
5	017 Líquido Folha Per3	3.524,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.498,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.497,90
5	017 Líquido Folha Per3	3.214,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.149,85
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.102,67
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	2.911,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.786,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.705,02
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.368,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.309,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.190,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.163,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.075,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	

Lucas Silva Cervetto
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.032,56
5	017 Líquido Folha Per3	2.001,29
5	017 Líquido Folha Per3	1.969,83
5	017 Líquido Folha Per3	1.954,19
5	017 Líquido Folha Per3	1.922,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.890,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.861,34
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	1.744,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.688,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.622,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	1.357,77
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.	1.251,07
5	0004 I.R.R.F.	1.034,92
5	0004 I.R.R.F.	1.007,04
5	0004 I.R.R.F.	917,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	877,22
5	0003 I.N.S.S.	875,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	812,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	812,62
5	0098 INSS FÉRIAS	793,78
5	0003 I.N.S.S.	790,58
5	0003 I.N.S.S.	778,44
5	0003 I.N.S.S.	733,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	661,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	642,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	616,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	549,67
5	0003 I.N.S.S.	534,62
5	0003 I.N.S.S.	519,92
5	0003 I.N.S.S.	512,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	482,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	457,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	439,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	430,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	420,29
5	0003 I.N.S.S.	417,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	411,90
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	406,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	404,99
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	385,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	379,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	375,36
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	368,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	363,34
5	0004 I.R.R.F.	363,34

Lucas Silva Cervetto
Contador
CRC - BA 03377010

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/UJYAJU-3EF9A-882RS-RMYRA>



5	0003 I.N.S.S.	348,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	335,72
5	0006 VALE TRANSPORTE	332,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	323,72
5	0003 I.N.S.S.	314,10
5	0098 INSS FÉRIAS	301,10
5	0098 INSS FÉRIAS	300,38
5	0003 I.N.S.S.	280,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	277,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	270,61
5	0003 I.N.S.S.	269,98
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	258,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	238,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	224,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	220,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	215,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	204,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	203,72
5	0003 I.N.S.S.	192,54
5	0003 I.N.S.S.	192,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	190,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	189,23
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	187,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	186,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	185,87
5	0098 INSS FÉRIAS	184,62
5	0003 I.N.S.S.	180,82
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	172,32
5	0006 VALE TRANSPORTE	152,89
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	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
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	146,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
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	130,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	130,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	123,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	122,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	116,33
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
5	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
5	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	0514	DESC BANCO DE HORAS		104,27
2.01.03.02.002		IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004	I.R.R.F.		102,71
5	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		96,46
5	0004	I.R.R.F.		90,87
2.01.03.02.001		INSS a Recolher		
5	0011	INSS 13° SALÁRIO		89,66
2.01.03.01.005		Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137	MENSALIDADE STS		85,00
4.02.01.06.001		(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006	VALE TRANSPORTE		79,24
2.01.03.02.001		INSS a Recolher		
5	0011	INSS 13° SALÁRIO		78,56
4.02.01.06.001		(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006	VALE TRANSPORTE		78,12
2.01.03.02.002		IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004	I.R.R.F.		75,02
5	0004	I.R.R.F.		74,29
2.01.03.02.001		INSS a Recolher		
5	0011	INSS 13° SALÁRIO		70,45
5	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		43,14
5	0011	INSS 13° SALÁRIO		39,98
4.02.01.06.004		(-) Faltas e Atrasos		
5	0163	ATRASSO		37,72
2.01.03.02.002		IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		37,69
2.01.03.02.001		INSS a Recolher		
5	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		37,57
2.01.03.02.002		IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		34,20
5	0004	I.R.R.F.		31,16
2.01.03.02.001		INSS a Recolher		
5	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		26,17
2.01.03.01.005		Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137	MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.002		IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004	I.R.R.F.		19,48
2.01.03.02.001		INSS a Recolher		
5	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		17,75
2.01.03.02.002		IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004	I.R.R.F.		16,97
2.01.03.02.001		INSS a Recolher		
5	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,96
2.01.03.02.002		IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004	I.R.R.F.		14,42
5	0004	I.R.R.F.		13,75
5	0004	I.R.R.F.		10,60
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		34.724,96
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	34.724,96	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		21.518,33
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	21.518,33	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		13.377,84
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	13.377,84	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		9.379,28
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	9.379,28	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		8.613,92
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	8.613,92	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		7.125,41
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	7.125,41	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		3.961,63

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/UYAJU-3EF9A-882RS-RMYRA>

3.961,63



2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.366,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.366,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		3.115,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	3.115,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.974,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.974,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.777,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.777,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.696,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.696,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.630,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.630,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.601,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.601,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.324,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.324,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.278,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.278,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.022,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.022,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.970,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.970,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.966,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.966,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.789,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.789,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.743,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.743,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.721,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.721,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.698,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.698,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.524,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.524,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.399,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.399,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.399,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.269,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.230,29	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.230,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.143,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.143,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.070,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.070,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.048,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.048,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		967,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	967,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		964,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	964,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		961,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	961,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		890,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	890,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		865,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	865,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		793,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	793,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		750,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	750,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		734,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	734,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		723,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	723,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		689,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	689,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		674,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	674,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		654,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	654,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		597,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	597,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		582,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	582,14	

Lucas Silva Carvelho
Contador
CRC - BA 03377010

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/UYAJU-3EF9A-882RS-RMYRA>



4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	575,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		570,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	570,01	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		535,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	535,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	528,97	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		528,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		524,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	524,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		506,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	506,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		489,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	489,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		469,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	469,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		465,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	465,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		459,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	459,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		436,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	436,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		436,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	436,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		412,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	412,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		412,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	412,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	409,71	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		409,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		408,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	408,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	402,93	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		402,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		401,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		401,77

Lucas Silva Carvelho
Contador
CRC - BA 03377010

5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	400,76	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		400,76
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	394,20	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		394,20
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/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		351,97
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	351,97	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		349,19
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	349,19	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		348,98
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	348,98	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		344,53
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	344,53	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	339,50	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		339,50
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		327,18
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	327,18	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		327,00
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	327,00	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	319,48	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		319,48
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		316,94
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	316,94	
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		291,94
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	291,94	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	284,13	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		284,13
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		269,34
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	269,34	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	264,70	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		264,70
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		257,73
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		257,73

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/UYAJU-3EF9A-882RS-RMYRA>



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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		252,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	252,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		249,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	249,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		247,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	247,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		246,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	246,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	239,41	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		239,41
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		237,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	237,97	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		210,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	210,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	209,39	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		209,39
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		208,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	208,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		196,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	196,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		196,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	196,35	
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		190,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	190,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		190,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	190,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		186,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	186,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		182,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	182,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		181,81

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/UYAJU-3EF9A-882RS-RMYRA>



5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		157,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	157,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		157,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	157,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		143,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		143,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	143,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		139,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	139,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		135,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	135,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		121,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	121,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		111,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		111,93
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	111,74	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		111,74
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		101,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	101,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	95,65	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		95,65
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		91,48
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		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		83,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	83,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		77,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	77,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		77,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	77,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	75,15	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		75,15
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,25	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		63,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		58,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	58,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,84	
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		52,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,05	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	42,66	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		42,66
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,00	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,20	
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		37,25
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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,88
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,88	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,04
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,04	
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	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,24
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,24
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		27,94
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,94	
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		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		26,16
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,16	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	25,10	
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		25,10
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	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	22,75	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		22,75
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		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,62

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,21	
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		19,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,46
4.02.01.01.003	13° 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/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	8,31	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		8,31
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,01	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,01
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,66	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,66
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	124,43	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		124,43
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	78,46	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		78,46
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	10,29	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		10,29
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	72,11	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		72,11
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	10,19	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		10,19
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,42	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,42
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,14	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,14
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,13	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,13
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	0,01	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		0,01
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,07	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,07
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3.662,98	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3.662,98
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1.806,08	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1.806,08
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.372,81	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1.372,81
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - ABRIL 2023		169.684,15
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - ABRIL 2023	169.684,15	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - ABRIL 2023		44.734,91
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - ABRIL 2023	44.734,91	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMO NO MES - ABRIL 2023		480,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMO NO MES - ABRIL 2023	480,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERREIAS NO MES - ABRIL 2023		26.168,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERREIAS NO MES - ABRIL 2023	26.168,74	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - ABRIL 2023		38.925,17
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - ABRIL 2023	38.925,17	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023		1.252,32
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	1.252,32	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023		851,65
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	851,65	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023		2.523,67
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	2.523,67	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023		2.656,09
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	2.656,09	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023		563,46
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	563,46	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023		4.719,10
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	4.719,10	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	4.723,09	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023		9.919,95
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	9.919,95	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023		44.112,92
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	44.112,92	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023		42.178,59
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	42.178,59	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023		155,21
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	155,21	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023		14.391,11
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	14.391,11	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023		1.170,54
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	1.170,54	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023		1.475,60
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	1.475,60	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE DIETAS ENTERAIS NO MES - ABRIL 2023	851,65	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE DIETAS ENTERAIS NO MES - ABRIL 2023		851,65
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA NO MES - ABRIL 2023	1.252,32	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA NO MES - ABRIL 2023		1.252,32
1.02.05.01.001	Móveis e Utensílios		
5	Ref NF 0000007870 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINAVEL)	8.330,00	
2.04.01.01.003	Moveis e Utensílios		
5	Ref NF 0000007870 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINAVEL)		8.330,00
1.02.05.01.001	Móveis e Utensílios		
5	Ref NF 0000010280 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	1.353,00	
2.04.01.01.003	Moveis e Utensílios		
5	Ref NF 0000010280 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		1.353,00
1.02.05.01.001	Móveis e Utensílios		
5	Ref NF 0000001606 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)	12.948,00	
2.04.01.01.003	Moveis e Utensílios		
5	Ref NF 0000001606 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)		12.948,00
1.02.05.01.001	Móveis e Utensílios		
5	Ref NF 0000000604 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA,MOUSE,MESA,MOUSEPAD)	40.345,00	
2.04.01.01.003	Moveis e Utensílios		
5	Ref NF 0000000604 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA,MOUSE,MESA,MOUSEPAD)		40.345,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000072177 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA DE ALUMINIO)	1.512,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000072177 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA DE ALUMINIO)		1.512,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000605 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)	7.886,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000605 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)		7.886,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/UJAJU-3EF9A-882RS-RMYRA>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



5	Ref NF 0000008383 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TRANSPORTADOR DE PACIENTES)	2.400,00
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000008383 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TRANSPORTADOR DE PACIENTES)	2.400,00
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	
5	Ajuste Estimativa de IRRF sobre Aplicação	2,17
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação	
5	Ajuste Estimativa de IRRF sobre Aplicação	2,17
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional	
5	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - ABRIL 2023	77.569,97
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM	
5	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - ABRIL 2023	77.569,97
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar	
5	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	284.603,92
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
5	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	284.603,92
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar	
5	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - DEZEMBRO 2022	62.913,51
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
5	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - DEZEMBRO 2022	62.913,51
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar	
5	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023	243.789,84
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
5	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023	243.789,84
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar	
5	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023	243.789,84
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
5	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023	243.789,84
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar	
5	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	243.789,84
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
5	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	243.789,84
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão	
5	ESTRONO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023	2.717.366,42
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão	
5	ESTRONO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023	2.717.366,42
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão	
5	ESTRONO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023	2.717.366,42
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão	
5	ESTRONO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023	2.717.366,42
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão	
5	ESTRONO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	2.717.366,42
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão	
5	ESTRONO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	2.717.366,42
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão	
5	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	1.832.366,42
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão	
5	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	1.832.366,42
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão	
5	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 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 - ABRIL 2023	844.185,92
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão	
5	RECONHECIMENTO DO VALOR CONTRATUAL NO EXERCICIO DE 2023	35.533.875,12

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/UJAUJ3FF9A-882RS-RMYRA>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



35.533.875,12

2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO PLANISA NO MES - ABRIL 2023		6.662,46
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	VALOR REF. PROVISAO PLANISA NO MES - ABRIL 2023	6.662,46	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - ABRIL 2023		2.738,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	VALOR REF. PROVISAO ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - ABRIL 2023	2.738,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NO MES - ABRIL 2023		11.342,32
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VALOR REF. PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NO MES - ABRIL 2023	11.342,32	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - ABRIL 2023		14.000,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
5	VALOR REF. PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - ABRIL 2023	14.000,00	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. REDUCAO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023		65.383,92
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
5	VALOR REF. REDUCAO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	65.383,92	

Total do Dia:	49.159.952,35	49.159.952,35
Total do Mês:	67.684.547,24	67.684.547,24

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UYAJU-3EF9A-882RS-RMYRA

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

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

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/UYAJU-3EF9A-882RS-RMYRA>

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

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