

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNLS - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/05/2023 *****		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000001380 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001380 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.200,00
2.01.06.01.004 Repasse Verba p/Investimento		
5 Ref NF 0000004479 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO TRANSP)	18.720,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004479 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO TRANSP)		18.720,00
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
5 Ref NF 0000000013 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 13	14.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000013 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 13		14.000,00
2.01.06.01.004 Repasse Verba p/Investimento		
5 Ref NF 0000006351 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	40.288,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000006351 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)		40.288,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000008252 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8252	2.535,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000008252 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8252		2.535,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000008415 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 8415	7.751,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000008415 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 8415		7.751,80
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000008416 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 8416	2.535,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000008416 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 8416		2.535,00
2.01.06.01.004 Repasse Verba p/Investimento		
5 Ref NF 0000009957 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	42.560,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000009957 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)		42.560,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000006409 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 08/2022 NFSe 6409	5.140,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000006409 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 08/2022 NFSe 6409		5.140,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000006409 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 08/2022 NFSe 6409		7,10
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0009533695 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023	3.288,68	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0009533695 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023		3.288,68
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0009521265 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04-2023	1.040,69	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0009521265 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04-2023		1.040,69
4.02.07.01.001 Itens de Bens Permanentes		
5 Ref NF 0000076120 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	998,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000076120 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	998,00
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0048643002 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2023	110,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0048643002 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2023	110,64
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000003096 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA OS 5691 e 5805 NFSe 3096	1.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003096 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA OS 5691 e 5805 NFSe 3096	1.246,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000003096 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA OS 5691 e 5805 NFSe 3096	53,69
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000029730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29730	7.212,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000029730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29730	7.104,09
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000029730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29730	108,18
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
5	Ref NF 4064511517 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 05/2023 FT: 4064511517	9.822,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 4064511517 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 05/2023 FT: 4064511517	9.822,43
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
5	Ref NF 4064410790 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 05/2023 FT 4064410790	259,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 4064410790 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 05/2023 FT 4064410790	259,98
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000001617 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001617 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.050,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000046656 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.688,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000046656 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.688,78
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000003462 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	8.028,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003462 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	8.028,92
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000013694 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	3.670,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000013694 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	3.670,48
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
5	Ref NF 0000090378 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	232,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000090378 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	232,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001241 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	295,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001241 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	295,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000918033 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	13.431,80

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000918033 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS		13.431,80
1.01.04.02.003	1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000002004 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	303,06	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002004 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		303,06
4.02.02.03.003	4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000038368 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38368	2.600,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038368 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38368		2.600,00
2.01.03.02.001	2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
5	BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES		480,00
2.01.03.02.006	2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES	480,00	
2.01.03.01.002	2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000004499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - REEMBOLSO DE DESPESAS - JULIANA PAIXÃO, DEVIDO A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUTONOMO	1.800,00	
4.02.02.05.008	4.02.02.05.008 Outros Serviços		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000004499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - REEMBOLSO DE DESPESAS - JULIANA PAIXÃO, DEVIDO A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUTONOMO		1.800,00
2.01.01.01.004	2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
5	VLR REF.ESTORNO DE PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - ABRIL 2023	14.000,00	
4.02.02.05.001	4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
5	VLR REF.ESTORNO DE PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - ABRIL 2023		14.000,00
2.01.01.01.004	2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
5	VLR VALOR REF.ESTORNO DE PROVISAO PLANISA NO MES - ABRIL 2023	6.662,46	
4.02.02.05.003	4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5	VLR VALOR REF.ESTORNO DE PROVISAO PLANISA NO MES - ABRIL 2023		6.662,46
2.01.01.01.004	2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
5	VLR VALOR REF.ESTORNO DE PROVISAO CONTENT ASSESSORIA LTDA NO MES - MARCO 2023	1.593,00	
4.02.02.05.004	4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
5	VLR VALOR REF.ESTORNO DE PROVISAO CONTENT ASSESSORIA LTDA NO MES - MARCO 2023		1.593,00
		-----	-----
Total do Dia:		221.598,15	221.598,15
***** 02/05/2023 *****			
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000050/01 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 50	5.609,52	
1.01.01.03.058	1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000050/01 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 50		5.609,52
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.616,24	
1.01.01.05.057	1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.616,24
4.04.02.01.003	4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 194	1.837,00	
1.01.01.03.058	1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 194		1.837,00
5	REF *TED DEVOLVIDA - REF SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 194	1.837,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF *TED DEVOLVIDA - REF SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 194		1.837,00
4.02.01.05.001	4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
5	Ref NF 0000005462 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 04/2023 NFS-e 5462	2.106,81	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005462 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 04/2023 NFS-e 5462		2.106,81

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 000000947 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 04/2023 REF NFS-e 947	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000947 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 04/2023 REF NFS-e 947		3.910,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 000000947 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 04/2023 REF NFS-e 947		90,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 000000457 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2023 NFSe 457	15.005,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000457 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2023 NFSe 457		15.005,07
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000032790 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 04/2023 NFSe 32790	1.328,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032790 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 04/2023 NFSe 32790		1.308,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000032790 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 04/2023 NFSe 32790		19,92
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000359387 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 05/2023 NFSe 359387	2.497,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000359387 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 05/2023 NFSe 359387		2.497,94
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003538003 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538003	6.213,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003538003 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538003		6.213,52
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003538085 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 05/2023 NFSe 3538085	730,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003538085 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 05/2023 NFSe 3538085		730,59
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003538108 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538108	204,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003538108 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538108		204,89
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0000012732 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. REF. 04/2023 - NFSE 12732	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012732 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. REF. 04/2023 - NFSE 12732		1.980,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001390 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 04/2023 NFSe 1390	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001390 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 04/2023 NFSe 1390		550,00
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052023	2.961.156,26	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052023		2.961.156,26
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	2.028,15	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		2.028,15
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	942,75	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

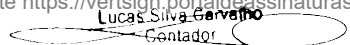
5	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		942,75
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	2.310,90	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Água e Esgoto		
5	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		2.310,90
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	418,09	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Água e Esgoto		
5	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		418,09
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - VALOR REFERENTE A CORREÇÃO DE PROVISIONAMENTO DO MÊS 04.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 005/06/2023.	49.090,42	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - VALOR REFERENTE A CORREÇÃO DE PROVISIONAMENTO DO MÊS 04.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 005/06/2023.		49.090,42
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	AJUSTE DE GLOSA A MAIOR DE FOLHA DA COMPETÊNCIA JAN.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023.	254.947,84	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	AJUSTE DE GLOSA A MAIOR DE FOLHA DA COMPETÊNCIA JAN.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023.		254.947,84
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	AJUSTE DE GLOSA A MAIOR DE FOLHA DA COMPETÊNCIA FEV.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023.	19.043,11	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	AJUSTE DE GLOSA A MAIOR DE FOLHA DA COMPETÊNCIA FEV.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023.		19.043,11
5	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	2.110,47	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.		2.110,47

Total do Dia: 3.341.571,69 3.341.571,69

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

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007117-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007117 - MEDICAMENTOS	275,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007117-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007117 - MEDICAMENTOS		275,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007158-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007158 - MEDICAMENTOS	94,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007158-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007158 - MEDICAMENTOS		94,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - VR SERVICOS MEDICOS // SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 194	1.837,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - VR SERVICOS MEDICOS // SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 194		1.837,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 690123104869 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // CREA-GO - RESP. TECNICA - RES.1025/09 - PROJETO ARQUITETONICO E COMBATE DE INCENDIO N° 690123104869 R\$ 96,62	96,62	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 690123104872 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // CREA-GO - RESP. TECNICA - RES.1025/09 - PROJETO ARQUITETONICO E COMBATE DE INCENDIO N° 690123104872 R\$ 96,62	96,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 690123104869 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // CREA-GO - RESP. TECNICA - RES.1025/09 - PROJETO ARQUITETONICO E COMBATE DE INCENDIO N° 690123104869 R\$ 96,62		96,62

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

5	690123104869 R\$ 96,62		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 690123104872 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // CREA-GO - RESP. TECNICA - RES.1025/09 - PROJETO ARQUITETONICO E COMBATE DE INCENDIO N° 690123104872 R\$ 96,62		96,62
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	18.102,40	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3		18.102,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.954,43	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		20.954,43
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
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MAIO 2023	18.102,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MAIO 2023		18.102,40
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	442,71	
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		442,71
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
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 000000175 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 175	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000175 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 175		4.905,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 000000175 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 175		5,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0020231122 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 04/2023 NFSe 20231122	1.476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020231122 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 04/2023 NFSe 20231122		1.473,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0020231122 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 04/2023 NFSe 20231122		2,14
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000002573 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 04/2023 NFSe 2573	1.928,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002573 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 04/2023 NFSe 2573		1.882,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002573 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 04/2023 NFSe 2573		6,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002573 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 04/2023 NFSe 2573		8,92
		-----	-----
		Total do Dia:	68.416,27
			68.416,27
***** 04/05/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004479-A - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004479 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO TRANSP)	18.720,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004479-A - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004479 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO TRANSP)		18.720,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.720,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		18.720,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	676.156,26	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		676.156,26
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000235 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA EM 04/2023 REF NFS-e 235	17.463,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000235 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA EM 04/2023 REF NFS-e 235		16.590,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000235 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA EM 04/2023 REF NFS-e 235		873,18
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000038 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000038 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B		10.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000030013 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30013	7.212,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030013 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30013		7.104,09
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000030013 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30013		108,18
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000075690 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 04/2023 NFSe 75690	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000075690 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 04/2023 NFSe 75690		25,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.	2.076.156,26	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI.2023	852.472,78	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	Glosas de Energia - MAI.2023	19.068,35	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.		2.076.156,26
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI.2023		852.472,78
5	Glosas de Energia - MAI.2023		19.068,35
		Total do Dia:	
		3.695.994,51	3.695.994,51
***** 05/05/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000073-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000073 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/01 a 31/01/2023	191.222,72	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 050004202301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS	500,00	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000500042301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas	500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000073-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000073 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/01 a 31/01/2023		191.222,72
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 050004202301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS		500,00
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000500042301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas		500,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0051982627-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0051982627 - ENERGIA ELETRICA REF 04/2023	78,39	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0051982627-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0051982627 - ENERGIA ELETRICA REF 04/2023		78,39
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 2063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2023	60.974,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 2063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2023		60.974,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 5361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3	592.496,54	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha N° 5361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3		592.496,54
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.400.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.400.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	494.226,31	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		494.226,31
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRL 2023	595.188,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRL 2023		595.188,49
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	57.309,93	
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		57.309,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	172,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		172,90
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.518,10	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.518,10
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	22,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		22,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000004736 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4736	6.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004736 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4736		6.720,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004736 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4736		6.720,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004736 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4736		6.720,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 000000104 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 04/2023 NFSe 104	17.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000104 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 04/2023 NFSe 104		17.700,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

5	REF ISS Retido NF 0000000104 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 04/2023 NFSe 104	619,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000104 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 04/2023 NFSe 104	265,50
4.02.02.05.007	Serviço de Comunicação	
5	Ref NF 0000002186 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2023 NFSe 2186	1.593,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002186 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2023 NFSe 2186	1.513,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000002186 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2023 NFSe 2186	79,33
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
5	Ref NF 0000022595 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 04/2023 NFSe 22595	26.123,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000022595 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 04/2023 NFSe 22595	24.425,04
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000022595 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 04/2023 NFSe 22595	1.306,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000022595 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 04/2023 NFSe 22595	391,85
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
5	Ref NF 0000010111 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10111	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000010111 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10111	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000010111 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10111	5,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
5	Ref NF 0000010112 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 NFSe 10112	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000010112 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 NFSe 10112	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000010112 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 NFSe 10112	5,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
5	Ref NF 0000010113 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 10113	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000010113 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 10113	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000010113 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 10113	5,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
5	Ref NF 0000010114 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER ASSUNTO TRIBUTARIO RELACIONADO A IMUNIDADE TRIBUT	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000010114 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER ASSUNTO TRIBUTARIO RELACIONADO A IMUNIDADE TRIBUT	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000010114 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER ASSUNTO TRIBUTARIO RELACIONADO A IMUNID	5,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
5	Ref NF 0000010115 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER ASSUNTO TRIBUTARIO RELACIONADO A IMUNIDADE T	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000010115 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - PRESTACAO DE SERVICOS	4.925,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER ASSUNTO TRIBUTARIO RELACIONADO A IMUNIDADE T

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
5	REF IR Retido NF 0000010115 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER ASSUNTO TRIBUTARIO RELACIONADO A IM		75,00	
		Total do Dia:	3.472.367,58	3.472.367,58
***** 08/05/2023 *****				
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004646/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4646	6.484,80		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004646/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4646			6.172,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 0000004646/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS			312,48
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
5	Baixa GRRF N° 7614 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	3.086,83		
5	Baixa GRRF N° 7612 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0		70,11	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa GRRF N° 7614 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0			3.086,83
5	Baixa GRRF N° 7612 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0			70,11
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	24.501,85		
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			24.501,85
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			3,36
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL 2023	15.000,00		
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			15.000,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional			
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG		169,23	
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			169,23
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.000,00		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA			15.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
5	Ref NF 0000007500 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2023 NFSe 7500	7.110,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000007500 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2023 NFSe 7500			7.110,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
5	REF IR Retido NF 0000007500 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2023 NFSe 7500			6,65
4.02.01.02.001	Vale Transporte			
5	Ref NF 0005420011 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05-2023	4.636,46		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0005420011 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05-2023			4.636,46
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização			
5	Ref NF 0000000061 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 61	200.894,17		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000061 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 61			173,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador			
5	REF INSS Retido NF 0000000061 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 61			15,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

5	REF ISS Retido NF 0000000061 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 61		10.044,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000061 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 61		2.008,94
		-----	-----
		Total do Dia:	276.956,81
			276.956,81
***** 09/05/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001808/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. 06/2022 NFS-E 1808- PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO	6.646,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001808/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. 06/2022 NFS-E 1808- PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO		6.332,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001808/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		313,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001895/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 07/2022 REF NFS-e 1895	6.646,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001895/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 07/2022 REF NFS-e 1895		6.332,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001895/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		313,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 03/2023 NFSe 102	16.815,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 03/2023 NFSe 102		15.991,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000102/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // [HIS		893,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 5361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3	2.691,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha N° 5361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3		2.691,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 14713 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	9.296,92	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 14712 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	1.733,17	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 14714 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	490,01	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 14713 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		9.296,92
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 14712 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		1.733,17
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 14714 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		490,01
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 04/2023 - HEMNSL	39.612,74	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 20	120,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 04/2023 - HEMNSL		39.612,74
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 20		120,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		68.400,63
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		68.400,63
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
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.215,85	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		14.215,85
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 000000095 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DE DIETETICA REF 01/04 a 30/04/2023	203.235,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000095 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DE DIETETICA REF 01/04 a 30/04/2023		203.235,34
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001115 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 1115	7.105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001115 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 1115		7.105,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000001989 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023 NFSe 1989	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001989 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023 NFSe 1989		821,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001989 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023 NFSe 1989		8,65
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000010932 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/03 A 20/04/2023 NFSe 10932	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010932 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/03 A 20/04/2023 NFSe 10932		491,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010932 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/03 A 20/04/2023 NFSe 10932		8,32
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000080824 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEM REF 04/2023 NFS-e 80824	259,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000080824 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEM REF 04/2023 NFS-e 80824		9,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000014678 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE PESQUISA REF 04/2023 RECIBO 14678	476,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014678 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE PESQUISA REF 04/2023 RECIBO 14678		6,30
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000005160 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2023 NFSe 5160	47.242,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005160 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2023 NFSe 5160		39,26
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000005160 - [RAZ - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2023 NFSe 5160		5,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000005160 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2023 NFSe 5160		2.362,12

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher
5 REF IR Retido NF 0000005160 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 472,42
SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2023 NFSe 5160

Total do Dia: 426.302,48 426.302,48

***** 10/05/2023 *****

1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
5 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 747,81
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
5 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 747,81
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional
5 REF RATEIO SERVIÇOS ERG 764,14
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 - 764,14
RATEIO DESPESAS MNSL X ERG
5 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 9002-6 MNSL - 16,33
DEVOLUÇÃO RATEIO
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional
5 REF RECEBIMENTO DE RATEIO 16,33
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras
5 Ref NF 0000041831 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO 1.934,44
DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 04/2023 NFSe 41831
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000041831 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO 1.934,44
DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 04/2023 NFSe 41831
4.02.02.01.001 Honorários Médicos
5 Ref NF 0000000040 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE 263.416,60
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA DE BAIXA
COMPLEXIDADE - REF. 04/2023 - NFSE 40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000000040 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE 250.245,77
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA DE BAIXA
COMPLEXIDADE - REF. 04/2023 - NFSE 40
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher
5 REF ISS Retido NF 0000000040 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - 9.229,58
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA
DE BAIXA COMPLEXIDADE - REF. 04/2023 - NFSE 40
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher
5 REF IR Retido NF 0000000040 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - 3.911,25
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA
DE BAIXA COMPLEXIDADE - REF. 04/2023 - NFSE 40
4.02.02.01.001 Honorários Médicos
5 Ref NF 0000000039 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE 297.295,00
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - REF.
04/2023 - NFSE 39
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000000039 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE 282.410,25
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - REF.
04/2023 - NFSE 39
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher
5 REF ISS Retido NF 0000000039 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - 10.415,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA - REF. 04/2023 - NFSE 39
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher
5 REF IR Retido NF 0000000039 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - 4.119,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA - REF. 04/2023 - NFSE 39

Total do Dia: 564.174,32 564.174,32

***** 11/05/2023 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - MITTEL SA 221.661,61
- MEDIALL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 183
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - MITTEL SA 210.818,86
- MEDIALL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 183
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher
5 Retenção PCC N° 0000000183/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. // [HIS 10.819,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - H2 254.623,74
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF
03/2023 NFSe 37
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - H2 242.160,59
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

03/2023 NFSe 37		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000037/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	12.463,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009957-A - MTB TECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000009957 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	42.560,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009957-A - MTB TECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000009957 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	42.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005420011-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05-2023	4.636,46
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005420011-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05-2023	4.636,46
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	Baixa Líquido de Férias N° 4067 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 3	26.057,20
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Líquido de Férias N° 4067 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 3	26.057,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2413 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3	105,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2413 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3	105,00
5	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	290.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	290.000,00
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 RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	237.067,41
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	237.067,41
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO FÉRIAS MNSL - MAIO/2023	26.057,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO FÉRIAS MNSL - MAIO/2023	26.057,20
2.01.01.01.007	Serviços Escritório Regional	
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	32,66
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 - DEVOLUÇÃO RATEIO DUPLICIDADE	32,66
2.01.01.01.007	Serviços Escritório Regional	
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	693,56
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	693,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85
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
4.04.02.01.003	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 INVESTIMENTO	290.022,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	290.022,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000002725 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 04/2023 NFSe 2725	6.747,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002725 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE	6.646,71

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002725 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 04/2023 NFSe 2725		101,22
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
5	Ref NF 0000010146 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER ASSUNTO TRIBUTARIO RELACIONADO A IMUNIDADE TRIBUT	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010146 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER ASSUNTO TRIBUTARIO RELACIONADO A IMUNIDADE TRIBUT		4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000010146 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER ASSUNTO TRIBUTARIO RELACIONADO A IMUNIDA		75,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0002023407 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - Serviço de Gestão e Administração	300,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002023407 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - Serviço de Gestão e Administração		300,57
		Total do Dia:	1.405.610,27 1.405.610,27

***** 12/05/2023 *****

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254231450 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE BOMBEIROS - HEMNSL	179,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254231450 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE BOMBEIROS - HEMNSL		1.384,32
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10.364,83	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		10.364,83
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	10.185,51	
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		10.185,51
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo		
5	Ref NF 0231659613 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	2.479,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0231659613 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo		2.479,18
		Total do Dia:	23.208,84 23.208,84

***** 15/05/2023 *****

2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 04/2023 - CONTA 9002-6 MNSL X 95111-0 (MATRIZ)	4.511,31	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 04/2023 - CONTA 9002-6 MNSL X 95111-0 (MATRIZ)		4.511,31
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 04/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	21.163,18	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 04/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)		21.163,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009107/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 9107	3.717,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009107/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 9107		3.717,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009298/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9298	3.717,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009298/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009106/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 9106	1.610,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009106/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 9106		1.610,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1752 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3	47.326,74	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 7630 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	1.739,94	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1752 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2023 Períodos: 3		47.326,74
5	Baixa GRRF N° 7630 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0		1.739,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 1268 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2023	4.511,31	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Folha N° 1268 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2023		4.511,31
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2116318 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ ABRIL/2023 - MNSL	21.163,18	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2116318 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ ABRIL/2023 - MNSL		21.163,18
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14735 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	4.943,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14735 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		4.943,85
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	93.494,56	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		93.494,56
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.754,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 (MNSL) X 3770-2 (ERG) - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG		4.754,76
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MAIO/2023	4.943,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MAIO/2023		4.943,85
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
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
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 000049939 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2023 NFSe 49939	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000049939 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2023 NFSe 49939		1.000,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 000049939 - [RAZ - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2023 NFSe 49939		1.000,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 000049939 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2023 NFSe 49939		1.000,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

5	REF IR Retido NF 0000049939 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2023 NFSe 49939		10,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000202324 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 04/2023 NFSe 202324	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000202324 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 04/2023 NFSe 202324		2.500,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF VALOR REFERENTE A INVESTIMENTO DO MÊS 03.2023.	20.000,00	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	REF VALOR REFERENTE A INVESTIMENTO DO MÊS 03.2023.		20.000,00
		Total do Dia:	241.108,41
			241.108,41

***** 16/05/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009416/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2022	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009416/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2022		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000009416/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009417/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 05/2022	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009417/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 05/2022		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000009417/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009418/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 06/2022	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009418/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 06/2022		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000009418/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005462/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 04/2023 NFS-e 5462	2.106,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005462/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 04/2023 NFS-e 5462		2.106,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 163	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 163		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000163/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.890,86	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		20.890,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005424039 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023	9.489,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005424039 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023		9.489,79

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

5	Ref NF 0000000458 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE MNSL - REF. 04/2023 - NFSE 458	61.488,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000458 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE MNSL - REF. 04/2023 - NFSE 458		58.413,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000458 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE MNSL - REF. 04/2023 - NFSE 458		2.152,08
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000458 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE MNSL - REF. 04/2023 - NFSE 458		922,32

Total do Dia: 113.689,51 113.689,51

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

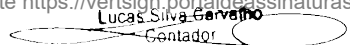
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045343/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DO MODULO MV DE GESTÃO DE CONTRATOS REF NFS-e 45343	19.700,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045343/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DO MODULO MV DE GESTÃO DE CONTRATOS REF NFS-e 45343		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000045343/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		930,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	19.011,24	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		19.011,24
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	241,24	
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		241,24
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000732122 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANILISES CLINICAS COM KITS NAS AREAS DE BIOQUIMICA - REF. 05/2023 - NFSE 732122	631,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000732122 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANILISES CLINICAS COM KITS NAS AREAS DE BIOQUIMICA - REF. 05/2023 - NFSE 732122		631,92
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000263 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 263	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000263 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 263		1.392,00

Total do Dia: 40.976,40 40.976,40

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

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005424039-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06/2023	9.489,79	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005424039-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06/2023		9.489,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006351-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006351 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	40.288,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006351-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006351 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)		40.288,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1156 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 04/2023 - MNSL	47.719,51	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1205 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 04/2023 - MNSL	14.095,94	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1156 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 04/2023 - MNSL		47.719,51

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

5	DO BRASIL // REF PAGTO PCC 04/2023 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1205 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 04/2023 - MNSL		14.095,94
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	113.424,49	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		113.424,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.827,89	
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		1.827,89

Total do Dia: 226.848,98 226.848,98

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

4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
5	Ref NF 0000001603 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - SERVIÇO DE PLANO DE SAUDE A 166 BENEFICIARIOS ATIVOS NA EMPRESA IGH - REF. 05-2023 - NFSE 1603	34.985,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001603 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - SERVIÇO DE PLANO DE SAUDE A 166 BENEFICIARIOS ATIVOS NA EMPRESA IGH - REF. 05-2023 - NFSE 1603		34.985,83

Total do Dia: 34.985,83 34.985,83

***** 22/05/2023 *****

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0231659613-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	2.479,18	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0231659613-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo		2.479,18
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 14765 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	327,16	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 14765 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3		327,16
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.479,18	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.479,18
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	321,91	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		321,91
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
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	20.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		20.000,00

Total do Dia: 25.608,38 25.608,38

***** 25/05/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000381/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2023 NFSe 381	11.830,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000381/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2023 NFSe 381		11.830,16
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.872,91	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		11.872,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		

Total do Dia: 25.608,38 25.608,38

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG		42,14	
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			42,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF MANUT CONTA		55,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF MANUT CONTA			55,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO		55,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO			55,00

Total do Dia: 23.855,82 23.855,82

***** 26/05/2023 *****

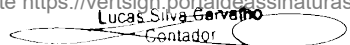
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010388-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS; REF 01/10 a 31/10/2022; FATURA: 10388		1.980,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010388-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS; REF 01/10 a 31/10/2022; FATURA: 10388			1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010600-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS, REF 01/11 a 30/11/2022, FATURA: 10600		1.980,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010600-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS, REF 01/11 a 30/11/2022, FATURA: 10600			1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011388-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 01/2023 FATURA 11388		1.980,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011388-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 01/2023 FATURA 11388			1.980,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.950,08	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			5.950,08
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
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes			
5	Ref NF 0000013026 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2023		2.540,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000013026 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2023			2.540,39

Total do Dia: 14.440,55 14.440,55

***** 29/05/2023 *****

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000788/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 788		129.285,50	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos			
5	Desconto Doc N° 000000788/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS			100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000788/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 788			220,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 000000788/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS			63,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TARIFA BANCARIA		3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TARIFA BANCARIA			3,36
5	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		92.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE			92.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO 2023	46.315,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO 2023		46.315,59
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	11.475,07	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG		11.475,07
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	30,09	
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		30,09
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.141,58	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.141,58
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	46.315,59	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		46.315,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	92.022,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		92.022,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS	243,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS		243,00
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004688-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO - CERES MARIA RIBEIRO	248,07	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004688-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO - CERES MARIA RIBEIRO		248,07
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Ref NF 0000004688 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - REEMBOLSO - CERES MARIA RIBEIRO	248,07	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000004688 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - REEMBOLSO - CERES MARIA RIBEIRO		248,07

Total do Dia:		430.349,92	430.349,92
***** 30/05/2023 *****			
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 4095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2023 Periodos: 3	46.315,59	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 4095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2023 Periodos: 3		46.315,59
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	46.324,14	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		46.324,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,55	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		8,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000920744 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	4.112,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000920744 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES		4.112,10
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		19.433,28
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	19.433,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		9.713,14

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	9.713,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.359,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.359,85	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		4.826,80
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	4.826,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.877,36
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.877,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.063,45
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.063,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.238,66
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.238,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.941,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.941,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.841,54
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.841,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.821,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.821,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.452,55
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.452,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.422,28
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.422,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.208,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.208,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.096,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.096,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		938,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	938,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		878,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	878,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		854,97
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	854,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		826,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	826,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		805,42
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	805,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		713,08
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	713,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

5	002	FGTS	Folha Mensal		692,43
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	692,43	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		491,99
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	491,99	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		485,97
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	485,97	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		470,32
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	470,32	
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	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		385,69
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	385,69	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		377,28
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	377,28	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		337,89
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	337,89	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		330,74
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	330,74	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		321,07
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	321,07	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		313,92
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	313,92	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		297,05
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	297,05	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		280,26
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	280,26	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		251,27
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	251,27	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		182,57
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	182,57	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		178,08
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	178,08	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		178,08
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	178,08	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		137,33
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	137,33	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
5	0020	GRRF			70,11
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva			
5	0020	GRRF			70,11

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,14	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		43,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,57	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		37,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	26,17	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		26,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,75	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		17,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,96	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	145.828,93	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	78.951,74	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	57.205,73	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	38.848,47	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	33.437,79	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	28.021,66	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	20.589,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	18.770,52	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	18.510,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	18.156,36	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.618,19	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.442,28	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.318,62	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.669,30	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.264,77	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.920,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.919,44	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.651,11	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.548,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.461,74	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.312,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.076,57	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.980,98	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.444,84	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.396,60	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.349,94	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.131,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.256,84	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	6.177,07	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.098,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.052,11	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.992,80	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.899,72	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.533,96
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	5.521,01
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.096,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.894,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.538,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.105,10
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.032,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3.724,67
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.686,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.631,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.612,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.508,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.503,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.489,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.306,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00
5	0102 DSR	3.019,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.000,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.925,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.909,45
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.825,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.808,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.766,82
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.750,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.652,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.603,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.358,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.125,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	2.112,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.942,47
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
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.864,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.787,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	1.632,10

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.631,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.584,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.465,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.460,80
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.458,54
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.425,60
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.385,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.381,17
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.346,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.333,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.320,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.276,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.189,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.125,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.107,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	1.060,90
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.055,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.040,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.038,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.029,47
5	0316 QUINQUENIO	1.023,82
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
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	995,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	941,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	925,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	867,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	780,93
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	756,80
5	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	718,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	702,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	691,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	691,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	672,11
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	665,93

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00
5	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00
5	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	629,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	609,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	585,25
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	547,25
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	541,37
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	541,01
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	535,62
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	519,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	513,24
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	510,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	502,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	485,81
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	485,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	482,56
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	450,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	443,91
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	427,22
5	0083 HORA EXTRA 100%	425,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	423,08
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	415,60
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	403,82
5	0309 TRIÊNIO	401,18
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	399,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	396,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	388,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	371,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,84
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	367,49
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	356,57
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	354,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	350,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	346,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	342,49
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	335,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	333,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	307,94
5	0316 QUINQUENIO	301,66
5	0309 TRIÊNIO	292,44
5	0309 TRIÊNIO	289,54
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	280,79
5	0309 TRIÊNIO	277,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	276,96
4.02.01.01.009	Adicionais	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	276,70
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	264,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	259,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	254,82
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	231,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	230,63
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	220,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
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
5	0316 QUINQUENIO	180,63
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	180,63
5	0309 TRIÊNIO	174,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	174,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	164,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	161,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	154,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,25
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	144,23
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	140,80
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	137,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	137,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	136,81
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	136,81
5	0309 TRIÊNIO	126,93
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
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	106,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	95,64
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	87,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	85,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	83,25	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0316 QUINQUENIO	66,03	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03	
5	0309 TRIÊNIO	56,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	52,21	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	51,46	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	45,85	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	41,89	
5	0083 HORA EXTRA 100%	41,83	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	0099 BOLSA ESTAGIO	40,00	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	37,89	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	34,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	33,27	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	26,30	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	13,71	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27	
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27	
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	183.178,45	
5	017 Líquido Folha Per3	89.411,90	
5	017 Líquido Folha Per3	66.712,62	
5	017 Líquido Folha Per3	43.758,66	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	42.923,03	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	31.429,08	
5	017 Líquido Folha Per3	23.980,88	
5	017 Líquido Folha Per3	20.129,33	
5	017 Líquido Folha Per3	19.922,87	
5	017 Líquido Folha Per3	18.727,39	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.	17.920,53	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.	16.322,42	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	16.121,65	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.220,77	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	14.122,81	
5	017 Líquido Folha Per3	12.029,86	
5	017 Líquido Folha Per3	11.126,96	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.127,27	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	9.427,22	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.	9.129,18	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	9.228,17	
5	017 Líquido Folha Per3	9.326,59	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.	9.223,84	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	8.227,54	
5	017 Líquido Folha Per3	8.223,80	
5	017 Líquido Folha Per3	7.224,65	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.	7.228,20	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.223,75	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	5.221,80	
5	017 Líquido Folha Per3	5.129,69	
5	017 Líquido Folha Per3	4.898,40	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

5	017 Líquido Folha Per3	4.845,64
5	017 Líquido Folha Per3	4.745,27
5	017 Líquido Folha Per3	4.585,29
5	017 Líquido Folha Per3	4.219,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.757,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.622,45
5	017 Líquido Folha Per3	3.559,06
5	017 Líquido Folha Per3	3.498,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.451,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.386,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.283,29
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.257,15
5	017 Líquido Folha Per3	3.202,73
5	017 Líquido Folha Per3	3.103,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.061,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.059,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.823,37
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	2.806,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.702,91
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.681,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	2.316,13
5	0003 I.N.S.S.	2.161,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.096,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.042,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.992,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.993,40
5	017 Líquido Folha Per3	1.993,40
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.773,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.666,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.639,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.630,95
5	0003 I.N.S.S.	1.638,74
5	0098 INSS FÉRIAS	1.339,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.320,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.266,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.179,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.155,67
5	0003 I.N.S.S.	1.111,29
5	0003 I.N.S.S.	1.044,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.009,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	995,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	979,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	920,07
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	877,67
5	0003 I.N.S.S.	876,95
5	0003 I.N.S.S.	862,35

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

5	0003 I.N.S.S.	687,50
5	0003 I.N.S.S.	686,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	680,19
5	0004 I.R.R.F.	678,92
5	0004 I.R.R.F.	617,36
5	0004 I.R.R.F.	600,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	589,77
5	0003 I.N.S.S.	549,12
5	0003 I.N.S.S.	511,60
5	0003 I.N.S.S.	500,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	490,01
4.02.01.06.001 (-)	Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	447,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	424,82
5	0003 I.N.S.S.	417,20
5	0003 I.N.S.S.	404,71
5	0003 I.N.S.S.	384,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	371,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	361,61
5	0098 INSS FÉRIAS	355,38
5	0003 I.N.S.S.	348,63
4.02.01.06.001 (-)	Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	341,44
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	327,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	323,44
5	0098 INSS FÉRIAS	322,84
4.02.01.06.001 (-)	Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	322,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	322,56
4.02.01.06.004 (-)	Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	298,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	299,96
4.02.01.06.001 (-)	Recuperação de Vale Transporte	
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	288,00
4.02.01.06.004 (-)	Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	282,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	284,75
5	0004 I.R.R.F.	285,01
4.02.01.06.001 (-)	Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	284,24
5	0006 VALE TRANSPORTE	283,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	285,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	283,93
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	282,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	280,54
5	0003 I.N.S.S.	280,54
4.02.01.06.001 (-)	Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	283,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	280,54
5	0004 I.R.R.F.	280,14
4.02.01.06.004 (-)	Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	285,82
4.02.01.06.001 (-)	Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	282,89
4.02.01.06.004 (-)	Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	280,98
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	280,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	150,70
4.02.01.06.005 (-)	Outras Recuperações	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	0233 DESCONTO DE DSR	145,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	134,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	133,88
5	0004 I.R.R.F.	133,74
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	128,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	123,19
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	123,00
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	112,12
5	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	107,37
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	107,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	105,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	100,05
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	89,43
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
5	0006 VALE TRANSPORTE	79,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	75,88
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	5,49
5	0233 DESCONTO DE DSR	5,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	1,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	1,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1,92
5	0004 I.R.R.F.	7,56
5	0004 I.R.R.F.	4,57
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	0,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,43
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	0,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4,02
4.02.01.01.004	Férias	
5	484 PROV FERIAS MENSAL	26.784,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	504 PROV 13SAL MENSAL	19.944,87
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	504 PROV 13SAL MENSAL	19.944,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	484 PROV FERIAS MENSAL	12.262,14
4.02.01.01.004	Férias	
5	484 PROV FERIAS MENSAL	12.262,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	504 PROV 13SAL MENSAL	9.766,42
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	504 PROV 13SAL MENSAL	9.766,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.711,00
4.02.01.01.004	Férias	
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.711,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	504 PROV 13SAL MENSAL	7.084,58
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	504 PROV 13SAL MENSAL	7.084,58

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		5.520,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	5.520,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.282,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.282,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		4.140,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	4.140,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.938,87	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.938,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		3.151,34
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	3.151,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.009,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.009,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.761,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.761,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.696,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.696,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.540,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.540,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.482,54
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.482,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.253,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.253,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.142,71	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.142,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.023,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.023,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.023,24
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.023,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.022,58
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.022,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.017,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.017,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.895,01
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.895,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.779,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.779,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.704,25
4.02.01.01.004	Férias		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

5	484	PROV FERIAS MENSAL	1.704,25	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		1.657,19
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	1.657,19	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.595,61
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.595,61	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		1.513,06
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	1.513,06	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		1.360,19
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	1.360,19	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		1.326,39
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	1.326,39	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		1.278,28
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	1.278,28	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		1.135,44
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	1.135,44	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		1.135,21
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	1.135,21	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		1.100,40
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	1.100,40	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.074,54	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.004,54
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		1.005,74
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	1.055,74	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		1.000,01
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	1.030,01	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		939,39
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	989,39	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		80,97
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	980,97	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL		1,71
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FERIAS MENSAL	961,71	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		20,27
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	860,27	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		33,78
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	843,78	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		5,30
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	825,30	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		808,50

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	808,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		781,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	781,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		776,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	776,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		721,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	721,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		674,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	674,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		652,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	652,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	632,02	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		632,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		588,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	588,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		566,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	566,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		544,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	544,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		535,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	535,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		527,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	527,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	522,09	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		506,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		489,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	489,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		473,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	473,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		469,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	469,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		459,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	459,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		441,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	441,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		436,24
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	436,24	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		436,00
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	436,00	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		412,57
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	412,57	
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	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		401,72
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	401,72	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		392,94
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	392,94	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		389,21
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	389,21	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		351,93
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	351,93	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		348,99
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	348,99	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		344,49
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	344,49	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		342,63
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	342,63	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		331,14
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	331,14	
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		327,02
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	327,02	
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	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		301,38
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		301,38
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		299,35
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	299,35	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		291,91
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	291,91	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		269,31
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	269,31	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

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		253,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	253,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		252,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	252,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		247,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	247,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		240,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	240,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	237,88	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		237,88
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		220,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	220,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		215,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	215,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		203,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	203,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	200,93	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		200,93
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		198,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	198,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		190,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	190,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		190,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	190,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		185,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	185,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		180,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	180,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		161,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	161,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		161,40
4.02.01.01.004	Férias		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	161,40	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		151,60
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	151,60	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		143,02
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	143,02	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		142,33
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	142,33	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		136,34
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	136,34	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		132,57
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,57	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		121,05
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	121,05	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		108,79
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	108,79	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		106,11
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	106,11	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		102,27
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	102,27	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		90,84
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	90,84	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		90,82
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	90,82	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		88,02
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	88,02	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		84,46
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	84,46	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,40
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,40	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,14
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,14	
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	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		73,80
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		68,82
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		68,82
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	68,82	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,50

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

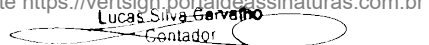
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		66,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	64,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	55,35	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		55,35
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		52,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,11	
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		42,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,23	
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		39,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,88	
2.01.03.03.003	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°		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		31,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	31,44	
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		28,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,15	
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	
2.01.03.03.007	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		23,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,54	
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		20,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	14,67	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		14,67
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	11,00	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		11,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	5,01	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		5,01
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,40	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,40
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	39.235,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		26.787,73
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		7.064,03
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		3.421,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		1.961,75
		-----	-----
Total do Dia:		1.271.164,62	1.271.164,62
***** 31/05/2023 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	362,85	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		362,85
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	236,65	
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 DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS 08/2022 A 04/2023.		236,65
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	126,20	
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		126,20
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007932222-00005 - MIGUEL GUSTAVO SETUBAL ANDRADE PROCESSO 00001535220205050039	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007932222-00005 - MIGUEL GUSTAVO SETUBAL ANDRADE PROCESSO 00001535220205050039		1,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	108,61	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		108,61
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	60,21	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		60,21
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	10,88	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		10,88
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	66,99	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		66,99
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	9,54	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		9,54
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,51	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3,51
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	2,04	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		2,04
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,30	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,30
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	1,87	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		1,87
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,41	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,41
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5.736,52	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		5.736,52
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	455,04	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		455,04
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	998,66	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		998,66
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - MAIO 2023		184.005,44
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - MAIO 2023	184.005,44	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - MAIO 2023		48.510,53
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - MAIO 2023	48.510,53	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - MAIO 2023		5.280,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - MAIO 2023	5.280,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - MAIO 2023		68.860,97
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - MAIO 2023	68.860,97	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MAIO 2023		33.910,82
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MAIO 2023	33.910,82	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		2.010,19
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	2.010,19	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		1.511,50
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	1.511,50	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		2.677,00
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	2.677,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		2.687,18
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	2.687,18	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		522,90
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	522,90	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		6.224,06
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	6.224,06	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		707,22
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	707,22	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		10.220,13
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	10.220,13	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		43.820,03
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	43.820,03	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		42.512,47
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	42.512,47	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		41,15
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	41,15	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		2.177,45
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	2.177,45	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023		403,55
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	403,55	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VALOR REF. PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - MAIO 2023	1.279,34	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - MAIO 2023		1.279,34
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - MAIO 2023	2.010,19	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - MAIO 2023		2.010,19
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	VALOR REF AJUSTE ESTIMATIVA IOF		0,62
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	VALOR REF AJUSTE ESTIMATIVA IOF	0,62	
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - MAIO 2023		88.315,45
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM		
5	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - MAIO 2023	88.315,45	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VLR VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - MAIO 2023		3.185,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	VLR VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - MAIO 2023	3.185,90	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VLR Ref Provisão de Serviços Prestados não Faturados 05 2023		2.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR Ref Provisão de Serviços Prestados não Faturados 05 2023	452,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS RECOL AMBIENTAK 05/2023		2.819,11
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS RECOL AMBIENTAK 05/2023	2.819,11	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VLR VALOR REF. PROVISAO ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - MAIO 2023		2.738,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	VLR VALOR REF. PROVISAO ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - MAIO 2023	2.738,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VLR VALOR REF. PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - MAIO 2023		14.000,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
5	VLR VALOR REF. PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - MAIO 2023	14.000,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VLR VALOR REF PROVISAO CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - MAIO 2023		16.000,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

5	VLR VALOR REF PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - MAIO 2023	1.651,50
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
5	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS S O S ASSISTENCIA 05/2023	7.350,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
5	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS S O S ASSISTENCIA 05/2023	7.350,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
5	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS 05 2023 ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	163,13
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
5	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS 05 2023 ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	163,13
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar	
5	VALOR REF. REALOCAÇÃO FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	13.458,87
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
5	VALOR REF. REALOCAÇÃO FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	13.458,87
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar	
5	VALOR REFERENTE REALOCACAO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	2.028,15
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
5	VALOR REFERENTE REALOCACAO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	2.028,15
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar	
5	VALOR REFERENTE REALOCACAO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	942,75
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
5	VALOR REFERENTE REALOCACAO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	942,75
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar	
5	VALOR REFERENTE REALOCACAO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	2.310,90
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
5	VALOR REFERENTE REALOCACAO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	2.310,90
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar	
5	VALOR REFERENTE REALOCACAO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	418,09
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
5	VALOR REFERENTE REALOCACAO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	418,09
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar	
5	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	49.090,42
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
5	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	49.090,42
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar	
5	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	254.947,84
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
5	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	254.947,84
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar	
5	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	19.043,11
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
5	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	19.043,11
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar	
5	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARCO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	2.110,47
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
5	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARCO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	2.110,47
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão	
5	RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023	252.919,69
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão	
5	RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023	252.919,69
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

5	RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023		18.100,36
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
5	RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023	18.100,36	
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão		
5	RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023		48.672,33
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
5	RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	48.672,33	
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão		
5	ESTRONO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARÇO 2023	4.421,37	
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
5	ESTRONO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARÇO 2023		4.421,37
1.02.05.01.001	Móveis e Utensílios		
5	Ref NF 0000006351 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	40.288,00	
2.04.01.01.003	Móveis e Utensílios		
5	Ref NF 0000006351 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)		40.288,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000004479 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO TRANSP)	18.720,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000004479 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO TRANSP)		18.720,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000009957 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	42.560,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000009957 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)		42.560,00
1.02.05.02.001	Móveis e Utensílios		
5	Ref NF 0000076120 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	998,00	
2.04.01.03.002	Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000076120 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		998,00
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	RECONHECIMENTO DE FATURAMENTO COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - MAIO 2023	984.011,52	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
5	RECONHECIMENTO DE FATURAMENTO COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - MAIO 2023		984.011,52
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
5	REALOCAÇÃO DE FATURAMENTO COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - MAIO 2023	984.011,52	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	REALOCAÇÃO DE FATURAMENTO COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - MAIO 2023		984.011,52
		-----	-----
	Total do Dia:	3.327.282,50	3.327.282,50
		-----	-----
	Total do Mês:	19.246.511,84	19.246.511,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Salvador, 24 de Abril de 2017

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BB1B-709B-2E7F-238A.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BB1B-709B-2E7F-238A> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BB1B-709B-2E7F-238A



Hash do Documento

912D8D8177A714ADA0A67FC1B22A32D6495B993C3CE5211321D2DFAE912B3F3A

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

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

Tipo: Certificado Digital

