


Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/03/2023 *****			
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 7448 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	3.807,57	
3	Baixa GRRF N° 7439 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	2.543,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 7448 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0		3.807,57
3	Baixa GRRF N° 7439 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0		2.543,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036665-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 06/02/2023 FATURA: 36665	2.262,95	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036831-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 07/02/2023 FATURA: 36831	931,63	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002528/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36666 REF 02/2023 NFSe 2528	15,00	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002538/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36832 REF 01/2023 NFSe 2538	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036665-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 06/02/2023 FATURA: 36665		2.262,95
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036831-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 07/02/2023 FATURA: 36831		931,63
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002528/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36666 REF 02/2023 NFSe 2528		15,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002538/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36832 REF 01/2023 NFSe 2538		15,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	16.384,03	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	13.128,51	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3		16.384,03
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3		13.128,51
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004410-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIX - PEDRO MURICY	3.000,00	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004410-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIX - PEDRO MURICY		3.000,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004410-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIX - PEDRO MURICY	14,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004410-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIX - PEDRO MURICY		14,89
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY	3.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY		3.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MARÇO 2023	29.512,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MARÇO 2023		29.512,54
2.01.01.01.007	Serviços Escritório Regional		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS DE CUSTEIO	6.634,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG -		6.634,95

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.


 Lucas Silva Garvelino
 Contador
 CRC - BA 03377010

	RATEIO DESPESAS DE CUSTEIO		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	48.738,20	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		48.738,20
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001254 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.542,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001254 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.542,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001543 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	409,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001543 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		409,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013283 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.563,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013283 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.563,61
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019297 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.053,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019297 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES		4.053,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013282 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.280,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013282 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.280,77
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015976 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.373,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015976 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		2.373,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001544 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	237,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001544 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		237,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001252 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.605,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001252 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.605,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000432191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	134,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000432191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		134,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001587 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	242,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001587 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		242,30
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
3	Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013	16.687,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013		16.687,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref NF 0000071774 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO - ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS WORKER NF 71774	2.688,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000071774 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO - ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS WORKER NF 71774		2.688,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000071775 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - HEADSET	2.688,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

HSB50 INTELBRAS NF 71775		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000071775 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - HEADSET HSB50 INTELBRAS NF 71775	2.688,00
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição	
3	Ref NF 000007831 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA PINTADA NF 7831	19.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000007831 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA PINTADA NF 7831	19.040,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000011227 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 13/09/2022 A 20/01/2023 NFS-e 11227	1.281,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011227 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 13/09/2022 A 20/01/2023 NFS-e 11227	1.251,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000011227 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 13/09/2022 A 20/01/2023 NFS-e 11227	29,85
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000028953 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28953	20.333,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000028953 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28953	20.028,02
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000028953 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28953	305,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000029213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29213	20.333,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000029213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29213	20.028,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000029213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29213	34,99
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000002505 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36093 REF 01/2023 NFSe 2505	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002505 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36093 REF 01/2023 NFSe 2505	15,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000007159 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007159 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	150,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001680 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001680 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.760,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000008274 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008274 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.520,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001282 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001282 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.050,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001553 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	13.709,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001553 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	13.709,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001157 - PABLO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA	155,88

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001157 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	155,88
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000011003 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.423,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011003 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.423,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000002495 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.055,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002495 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.055,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000227477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.092,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000227477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.092,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000013299 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	318,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013299 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	318,87
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000023015 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	7.738,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023015 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	7.738,96
1.01.04.02.001	Exovais de uso Hospitalar	
3	Ref NF 0000003757 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	16.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003757 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	16.900,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 00000073000 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	84,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 00000073000 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	84,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000227283 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	8.266,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000227283 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	8.266,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000073162 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.281,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000073162 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.281,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000000672 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	20.959,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000672 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	20.959,68
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000013293 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	432,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013293 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	432,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001545 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	23.427,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001545 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	23.427,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000320945 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	66.096,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000320945 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	66.096,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Ref NF 0000001573 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	919,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001573 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	919,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001572 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	276,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001572 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	276,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000001560 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3.075,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001560 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3.075,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000073399 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000073399 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002601 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002601 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	270,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005512 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4.123,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005512 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4.123,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000027256 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS	46.136,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000027256 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS	46.136,17
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000059311 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000059311 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001307 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.423,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001307 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.423,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000059455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.419,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000059455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.419,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000059481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	946,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000059481 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	946,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003192 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	195,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003192 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	195,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002736 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	339,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002736 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	339,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000007244 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007244 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	140,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000064961 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	3.351,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Ref NF 0000064961 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		3.351,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001586 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	235,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001586 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		235,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000023673 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	16.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023673 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		16.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000123 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.057,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000123 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.057,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039978 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039978 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.735,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000039226 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 09/2022 FATURA 39226	10.209,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039226 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 09/2022 FATURA 39226		10.209,74
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001266 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 31/01/2023 FATURA: 1266	3.730,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001266 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 31/01/2023 FATURA: 1266		3.730,65
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001340 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001340 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		130,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000371690 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	14.832,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000371690 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		14.832,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001614 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	97,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001614 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		97,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000130 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	224,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000130 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		224,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001613 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.058,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001613 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.058,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006558 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006558 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.175,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000073821 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	8.975,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000073821 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		8.975,28
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000477 - GRUPO SEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.898,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000477 - GRUPO SEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		7.898,44
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000477 - GRUPO SEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		7.898,44

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Ref NF 0000064992 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	421,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064992 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		421,55
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000716 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000716 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		770,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001603 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	5.665,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001603 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		5.665,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001599 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.908,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001599 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		1.908,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013357 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	802,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013357 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		802,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013356 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	262,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013356 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		262,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000059571 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059571 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000073579 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.457,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000073579 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.457,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000013929 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/11 a 30/11/2022 FATURA: 13929	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013929 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/11 a 30/11/2022 FATURA: 13929		1.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001115 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 31/12/2022 FATURA:1115	3.730,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001115 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 31/12/2022 FATURA:1115		3.730,65
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000357744 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	5.988,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000357744 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		5.988,30
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000358669 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	16.606,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000358669 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		16.606,95
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000357748 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000357748 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		6.060,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000359045 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	246,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000359045 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		246,62

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

1.01.04.01.003	Material de Laboratorio			
3	Ref NF 0000358670 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	7.031,64		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000358670 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO			7.031,64
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio			
3	Ref NF 0000357500 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	13.120,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000357500 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO			13.120,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares			
3	Ref NF 0000438484 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	8.866,90		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000438484 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			8.866,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares			
3	Ref NF 0000438217 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	583,50		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000438217 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			583,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares			
3	Ref NF 0000438212 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.140,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000438212 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			1.140,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares			
3	Ref NF 0000438210 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	583,50		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000438210 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			583,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares			
3	Ref NF 0000436213 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	8.185,70		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000436213 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			8.185,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares			
3	Ref NF 0000438211 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.467,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000438211 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			1.467,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares			
3	Ref NF 0000434863 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7.472,70		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000434863 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			7.472,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares			
3	Ref NF 0000432173 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	9.664,60		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000432173 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			9.664,60
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes			
3	Ref NF 0000012671 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 01/2023	3.559,53		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000012671 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 01/2023			3.559,53
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
3	Ref NF 0000160653 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LUQUIDO REF 01/2023	1.151,69		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000160653 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LUQUIDO REF 01/2023			1.151,69
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente			
3	Ref NF 0000000110 - MOMENTOS PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	880,00		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000110 - MOMENTOS PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		880,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001171 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X REF 17/01 a 16/02/2023 NFS'e 1171	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001171 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X REF 17/01 a 16/02/2023 NFS'e 1171		5.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000205 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 205	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000205 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 205		12.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000000070 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 70	24.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000070 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 70		24.274,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000070 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 70		495,40
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003495025 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495025	526,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003495025 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495025		526,84
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003495010 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3495010	1.878,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003495010 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3495010		1.878,66
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003494988 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3494988	15.977,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003494988 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3494988		15.977,59
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002489 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35955 REF 01/2023 NFSe 2489	45,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002489 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35955 REF 01/2023 NFSe 2489		45,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000152356 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2023 NFSe 152356	252,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000152356 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2023 NFSe 152356		252,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000051975 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 02/2023 NFSe 51975	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000051975 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 02/2023 NFSe 51975		2.000,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000051975 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 02/2023 NFSe 51975		2.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000051974 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51974	33.972,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000051974 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51974		33.972,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000051974 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51974		33.972,07
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
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:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Ref NF 0000001261 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/2023 NFS-e 1261	16.270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001261 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/2023 NFS-e 1261		16.270,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000342877 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 03/2023 NFSe 342877	3.746,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000342877 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 03/2023 NFSe 342877		3.746,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000058 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 58	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000058 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 58		735,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000058 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 58		15,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000059 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 59	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000059 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 59		735,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000059 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 59		15,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000238 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 238	2.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000238 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 238		2.380,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000941 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2023 NFS-e 941	8.616,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000941 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2023 NFS-e 941		8.482,14
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000941 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2023 NFS-e 941		143,86
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008093 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8093	42.143,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008093 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8093		42.143,20
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008094 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8094	3.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008094 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8094		3.380,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000036092 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGENS REF 29/11/2022 FATURA: 36092	1.229,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036092 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGENS REF 29/11/2022 FATURA: 36092		1.229,72
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000040 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000040 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		800,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000439012 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	9.547,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000439012 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		9.547,95
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000439015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.003,50	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
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:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000439015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		1.003,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000060005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		590,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006593 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006593 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		590,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001646 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.093,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001646 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		1.093,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001685980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	2.652,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001685980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		2.652,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001686042 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	6.359,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001686042 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		6.359,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000023187 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	1.470,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023187 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		1.470,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001645 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	64,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001645 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		64,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002775 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002775 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		236,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013373 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	823,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013373 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		823,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000371748 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.994,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000371748 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.994,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000371958 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.800,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000371958 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		5.800,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008313 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	523,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008313 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		523,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001583 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.994,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001583 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		1.994,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001656 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	14.639,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001656 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		14.639,15
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001375 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.033,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001375 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.033,05
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001377 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	9.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificalasassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificalasassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001377 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		9.000,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001561 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	481,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001561 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		481,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000073880 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.547,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000073880 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.547,84
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001687198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	8.273,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001687198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		8.273,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013378 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013378 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		1.380,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000059946 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	297,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059946 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		297,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007289 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	40,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007289 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		40,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007290 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	40,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007290 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		40,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001369 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	304,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001369 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		304,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001368 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.598,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001368 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		8.598,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001688007 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	25.473,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001688007 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		25.473,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001688071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	9.867,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001688071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		9.867,95
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
3	Ref NF 0000005161 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 02/2023 NFSe 5161	8.633,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005161 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 02/2023 NFSe 5161		8.633,79
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
3	Ref NF 0001688082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	9.348,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001688082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		9.348,39
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000059993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	8.489,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		8.489,09
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001629 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	882,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001629 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		882,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000132 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.157,30	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000132 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.157,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001634 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3.900,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001634 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		3.900,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001553 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	514,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001553 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		514,60
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001471 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 01/2023 NFSe 1471	33.990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001471 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 01/2023 NFSe 1471		33.480,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001471 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 01/2023 NFSe 1471		509,85
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001413 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 12/2022 NFSe 1413	32.670,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001413 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 12/2022 NFSe 1413		32.179,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001413 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 12/2022 NFSe 1413		490,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000358489 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	562,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000358489 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		525,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000023096 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	887,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023096 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		887,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0020231036 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231036	1.476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0020231036 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231036		1.476,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0020231036 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231036		2,14
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006299 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/02 a 28/02/2023	110.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006299 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/02 a 28/02/2023		110.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006291 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 5 BALANÇA REF 18/01 a 18/2/23 FATURA: 6291	980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006291 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 5 BALANÇA REF 18/01 a 18/2/23 FATURA: 6291		980,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006289 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/01 a 18/2/23 FATURA: 6289	1.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006289 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/01 a 18/2/23 FATURA: 6289		1.700,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0046470904 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2023 FATURA: 46470904	325,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0046470904 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2023 FATURA: 46470904		325,56

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002695 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 01/2023 NFSe 2695	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002695 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 01/2023 NFSe 2695		600,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000011606 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - INTERNET REF 01/02 a 28/02/2023 FATURA: 11606	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011606 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - INTERNET REF 01/02 a 28/02/2023 FATURA: 11606		1.980,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000031634 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 02/2023 NFSe 31634	1.328,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031634 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 02/2023 NFSe 31634		1.308,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000031634 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 02/2023 NFSe 31634		19,93
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000225 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023 NFSe 225	117.006,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000225 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023 NFSe 225		111.156,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000225 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023 NFSe 225		5.850,32
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000049152 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 01/2023 NFS-e 49152	2.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049152 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 01/2023 NFS-e 49152		2.338,70
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000049152 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 01/2023 NFS-e 49152		337,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000049152 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 01/2023 NFS-e 49152		1.14,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000049152 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 01/2023 NFS-e 49152		43,90
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000000023 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO - MIGRACAO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 23	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000023 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO - MIGRACAO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 23		330,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000033 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 33	102.008,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000033 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 33		968,09
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000033 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 33		3540,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000033 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 33		140,13
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000029 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 29	104.034,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000029 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 29		9883,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000029 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 29		3641,22
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000029 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS		1.560,52

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 29		
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000359760 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	13.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000359760 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	13.120,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000359844 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.124,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000359844 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.124,60
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0009337312 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337312	405,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0009337312 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337312	405,03
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0009337393 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337393	4.334,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0009337393 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337393	4.334,65
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0009337436 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337436	1.926,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0009337436 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337436	1.926,54
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0009337396 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337396	3.300,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0009337396 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337396	3.300,92
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000001396 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 02/2023 FATURA: 1396	3.730,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001396 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 02/2023 FATURA: 1396	3.730,65
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000001086 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 01/2023 NFSe 1086	15.805,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001086 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 01/2023 NFSe 1086	15.805,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000157426 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2023 NFSe 157426	252,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000157426 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2023 NFSe 157426	252,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000322598 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	39.933,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000322598 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	39.933,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000359843 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.133,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000359843 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.133,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000372042 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.006,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000372042 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.006,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000371615 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.662,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000371615 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.662,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000359411 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.384,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000359411 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.384,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000895238 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 895238	6.842,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000895238 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 895238		6.740,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000895238 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 895238		102,64
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0004857801 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 4857801	34,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004857801 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 4857801		34,34
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000080304 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	153,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000080304 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		153,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000079716 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	8.329,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000079716 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		8.329,75
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000065241 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	13.645,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065241 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		13.645,45
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000120 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 120	35.819,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000120 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 120		34.415,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000120 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 120		1.404,13
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000045383 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.583,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045383 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		7.583,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000129 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	224,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000129 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		224,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007303 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007303 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		80,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007302 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007302 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		80,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007317 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	56,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000007317 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		56,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 000007316 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	84,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000007316 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		84,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013409 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	308,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013409 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		308,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013406 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	626,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013406 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		626,54
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 000007475 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	415,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000007475 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		415,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000060142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	70.453,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		70.453,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001155 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LGPD REF 11/2022 NFSe 1155	692,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001155 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LGPD REF 11/2022 NFSe 1155		692,27
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001097 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFSe 1097	692,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001097 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFSe 1097		692,27
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000018230 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 18230	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018230 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 18230		250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000018230 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 18230		250,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000018363 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 18363	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018363 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 18363		2.600,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000018364 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18364	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018364 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18364		250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000018364 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18364		250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000060299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001683 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	992,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001683 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		992,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006672 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.190,00
3	Ref NF 0000006672 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001408 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.084,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.084,50
3	Ref NF 0000001408 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001682 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	435,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		435,00
3	Ref NF 0000001682 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001686 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	2.297,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.297,60
3	Ref NF 0000001686 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000023264 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	5.368,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.368,40
3	Ref NF 0000023264 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000074340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	746,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		746,00
3	Ref NF 0000074340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000074345 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.289,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.289,00
3	Ref NF 0000074345 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000074288 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.498,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.498,50
3	Ref NF 0000074288 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0002023520 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 02/2023 NFS-e 2023520	19.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		18.500,14
3	Ref NF 0002023520 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 02/2023 NFS-e 2023520		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		9,86
3	REF ISS Retido NF 0002023520 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 02/2023 NFS-e 2023520		
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000004495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES	480,18	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		480,18
3	Ref NF 0000004495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000060442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	297,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		297,00
3	Ref NF 0000060442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040195 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		700,00
3	Ref NF 0000040195 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013412 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	2.246,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.246,12
3	Ref NF 0000013412 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

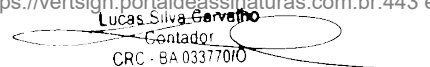
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 033770/0

MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
3	Ref NF 0000004002 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004002 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004003 - EDB HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	30.385,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004003 - EDB HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	30.385,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000136 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	8.445,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000136 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	8.445,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000074132 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.852,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000074132 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.852,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000013423 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.770,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013423 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.770,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003240 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003240 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	3.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000007326 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007326 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	80,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000007324 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007324 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	80,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000028873 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06 APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 28873	7.141,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000028873 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06 APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 28873	7.141,86
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000007323 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007323 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	80,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000007325 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007325 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	80,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000007327 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007327 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	80,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003241 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	570,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003241 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	570,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.


 Lucas Silva Garvelino
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008333 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.292,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.292,40
3	Ref NF 0000008333 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		2.292,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001681 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.868,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.868,54
3	Ref NF 0000001681 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		2.868,54
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000045512 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.112,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.112,00
3	Ref NF 0000045512 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.112,00
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000020704 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 01/2023 NFSe 20704	3.202,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.089,93
3	Ref NF 0000020704 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 01/2023 NFSe 20704		3.089,93
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		112,07
3	REF ISS Retido NF 0000020704 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 01/2023 NFSe 20704		112,07
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001687999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.095,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.095,38
3	Ref NF 0001687999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.095,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000060086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	639,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		639,00
3	Ref NF 0000060086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		639,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000060676 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DA BOCHECHINHA - PCTE ARTHUR MIGUEL OLIVEIRA - PEDIDO 33273 NFSe 60676	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.200,00
3	Ref NF 0000060676 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DA BOCHECHINHA - PCTE ARTHUR MIGUEL OLIVEIRA - PEDIDO 33273 NFSe 60676		1.200,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000060677 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DA BOCHECHINHA - PCTE RN JANAINA MARTINS DA SILVA - PEDIDO 33315 NFSe 60677	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.200,00
3	Ref NF 0000060677 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DA BOCHECHINHA - PCTE RN JANAINA MARTINS DA SILVA - PEDIDO 33315 NFSe 60677		1.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000018229 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 18229	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.600,00
3	Ref NF 0000018229 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 18229		2.600,00
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032023	11.582.764,56	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032023		11.582.764,56
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO EXECUTIVA NO MES - SETEMBRO 2022, REALIZADO A MENOR	450,00	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO EXECUTIVA NO MES - SETEMBRO 2022, REALIZADO A MENOR		450,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO EXECUTIVA NO MES - OUTUBRO 2022, JANEIRO E FEVEREIRO 2023	28.926,22	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO EXECUTIVA NO MES - OUTUBRO 2022, JANEIRO E FEVEREIRO 2023		28.926,22
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. ESTORNO GERACAO ENERGIA NO MES - FEVEREIRO 2023	16.270,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF. ESTORNO GERAÇÃO ENERGIA NO MES - FEVEREIRO 2023		16.270,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF A ESTRONO DE PROVISÃO MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS DO MÊS JANEIRO-2023	5.000,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF A ESTRONO DE PROVISÃO MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS DO MÊS JANEIRO-2023		5.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	4.500,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - OUTUBRO 2022		4.500,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NO MES - JANEIRO E FEVEREIRO 2023	69.960,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NO MES - JANEIRO E FEVEREIRO 2023		69.960,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO PLANISA NO MES - JANEIRO E FEVEREIRO 2023	40.666,04	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO PLANISA NO MES - JANEIRO E FEVEREIRO 2023		40.666,04
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO VALOR REF. PROVISAO SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO NO MES - OUTUBRO 2022		10.134,31
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO VALOR REF. PROVISAO SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO NO MES - OUTUBRO 2022	10.134,31	
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022		1.540,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	1.540,00	
3	ALOR REF. ESTRONO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	35.972,07	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	ALOR REF. ESTRONO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023		35.972,07
		-----	-----
Total do Dia:		13.654.710,52	13.654.710,52
***** 02/03/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026110-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000026110 - DIETAS PARENTERAL	38.358,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026110-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000026110 - DIETAS PARENTERAL		38.358,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008909-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // TELEFONE REF 21-01 a 20-02-2023 FATURA: 8909	1.050,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008909-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // TELEFONE REF 21-01 a 20-02-2023 FATURA: 8909		1.050,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	39.414,94	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		39.414,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000469695 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.386,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000469695 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		2.386,96
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001791 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2023 REF NFS-e 1791	1.234,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Ref NF 0000001791 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2023 REF NFS-e 1791		1.234,80
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000009464 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - COMUNICACAO DE DADOS REF 21/02 a 20/03/2023 FATURA: 9464	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Servicos		
3	Ref NF 0000009464 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - COMUNICACAO DE DADOS REF 21/02 a 20/03/2023 FATURA: 9464		1.050,00
4.02.02.05.003	Servico de Gestao e Administracao		
3	Ref NF 0000001786 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2023 REF NFS-e 1786	5.263,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Servicos		
3	Ref NF 0000001786 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2023 REF NFS-e 1786		5.263,10
4.02.02.03.001	Servico de Manutencao de Software		
3	Ref NF 0000007401 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 02/2023 NFSe 7401	10.900,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Servicos		
3	Ref NF 0000007401 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 02/2023 NFSe 7401		10.736,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007401 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 02/2023 NFSe 7401		163,51
4.02.02.01.001	Honorarios Medicos		
3	Ref NF 0000000584 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 01/2023 NFSe 584	248.286,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Servicos		
3	Ref NF 0000000584 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 01/2023 NFSe 584		217.250,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000584 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 01/2023 NFSe 584		27.351,46
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000584 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 01/2023 NFSe 584		3.724,29
4.02.02.04.002	Servico de Lavanderia		
3	Ref NF 0000000378 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2023 NFSe 378	48.732,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Servicos		
3	Ref NF 0000000378 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2023 NFSe 378		48.732,42
4.02.02.01.001	Honorarios Medicos		
3	Ref NF 0000000277 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 277	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Servicos		
3	Ref NF 0000000277 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 277		14.800,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000277 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 277		15,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000277 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 277		15,00
		-----	-----
Total do Dia:		411.683,64	411.683,64
***** 03/03/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Servicos		
3	Baixa NF Estadual N° 0000469695-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000469695 - MEDICAMENTOS	2.386,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000469695-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000469695 - MEDICAMENTOS		2.336,96
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.390,05	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.390,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancarias		
3	REF DOC/TED INTERNET		3,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	REF DOC/TED INTERNET		3,09
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000080 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/02 a 28/02/2023	331.755,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000080 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/02 a 28/02/2023		331.755,45
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000165 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 165	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000165 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 165		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000165 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 165		300,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001164 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 1164	8.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001164 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 1164		7.837,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001164 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 1164		288,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001164 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 1164		123,75
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	Ref NF 0000002861 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 02/2023 NFSe 2861	75.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002861 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 02/2023 NFSe 2861		75.000,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000008 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 8	18.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000008 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 8		18.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000029505 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29505	20.333,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029505 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29505		20.038,02
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000029505 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29505		5,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000156 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 02/2023 NFSe 156	24.163,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000156 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 02/2023 NFSe 156		22.815,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000156 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 02/2023 NFSe 156		5,73
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000156 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 02/2023 NFSe 156		2,46
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004595 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4595	6.608,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004595 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4595		6.456,91

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
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:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	REF ISS Retido NF 0000004595 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4595		132,16
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004595 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4595		99,12
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004594 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4594	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004594 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4594		463,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004594 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4594		9,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004594 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4594		7,20
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	5.537.975,50	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR.2023.	2.714.233,25	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
3	Glosas de Energia - MAR.2023.	81.342,25	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	64.672,30	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	5.537.975,50	
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR.2023.	2.714.233,25	
3	Glosas de Energia - MAR.2023.	81.342,25	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	64.672,30	
		-----	-----
	Total do Dia:	8.907.593,81	8.907.593,81
***** 04/03/2023 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000072 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 72	24.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000072 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 72		24.770,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000072 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 72		5,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000073 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 73	4.126,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000073 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 73		4.126,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000392 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 02/2023 NFSe 392	5.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000392 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 02/2023 NFSe 392		5.950,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000392 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 02/2023 NFSe 392		9,25
		-----	-----
	Total do Dia:	34.846,00	34.846,00

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

4.02.02.01.001 Honorários Médicos
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

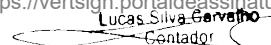
3	Ref NF 0000009291 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 9291	1.217.185,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009291 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 9291		1.156.325,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009291 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 9291		42.601,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009291 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 9291		18.257,78

Total do Dia: 1.217.185,00 1.217.185,00

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

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 01/2023 NFSe 153	24.665,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 01/2023 NFSe 153		23.458,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000153/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		1.207,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000789/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 34487 NFSe 789	400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000789/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 34487 NFSe 789		381,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000789/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		8,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001040/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 236 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 01/2023 NFSe 1040	34.338,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001040/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 236 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 01/2023 NFSe 1040		34.338,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009067/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 9067	1.293.933,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009067/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 9067		1.230.588,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000009067/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		63,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000271/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2023 NFSe 271	13.680,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000271/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2023 NFSe 271		130,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000271/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		9,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSAO DE DADOS REF 01/2023 NFS'e 13	3.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSAO DE DADOS REF 01/2023 NFS'e 13		340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004979/01 - 5 ESTRELAS	228.138,19	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.


 Lucas Silva Garvelino
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 11/2022 NFSe 4979		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004979/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 11/2022 NFSe 4979	215.858,59
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004979/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS]	12.279,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001126/01 - CENTRO INTEGRADO DE IMUNOLOGIA E ALERGIA S/S LTDA // PARECER IMUNOLOGISTA PCTE BRYAN BERNARDO DE SOUZA SANTOS PEDIDO 33443 NFSe 1126	783,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001126/01 - CENTRO INTEGRADO DE IMUNOLOGIA E ALERGIA S/S LTDA // PARECER IMUNOLOGISTA PCTE BRYAN BERNARDO DE SOUZA SANTOS PEDIDO 33443 NFSe 1126	783,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - ARANTES E LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER TECNICO DE MEDICO GINECOLOGISTA - PEDIDO 34145 NFSe 89	1.400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - ARANTES E LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER TECNICO DE MEDICO GINECOLOGISTA - PEDIDO 34145 NFSe 89	1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 115	34.418,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 115	34.418,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 01/2023 NFS-e 23	9.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 01/2023 NFS-e 23	9.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR PCTE RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO PEDIDO 32412	570,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR PCTE RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO PEDIDO 32412	570,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028272/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 28272	20.028,02
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028272/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 28272	19.000,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000028272/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS]	5,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032013-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000032013 - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013	16.687,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032013-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000032013 - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013	16.687,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR PCTE RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO PEDIDO 31853	570,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR PCTE RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO PEDIDO 31853	570,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 03377070

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR PCTE RN DE RAQUEL LIMA DO NASCIMENTO PEDIDO 32839	570,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR PCTE RN DE RAQUEL LIMA DO NASCIMENTO PEDIDO 32839		570,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR PCTE RN DE MARIA HELENA DA SILVA PEDIDO 31728	570,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR PCTE RN DE MARIA HELENA DA SILVA PEDIDO 31728		570,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002479/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2022 NFSe 2479	75.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002479/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2022 NFSe 2479		75.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000565/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 565	217.987,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000565/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 565		206.402,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000565/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		11.584,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001415701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000014157 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 01/2023 NFSe 14157	43.089,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001415701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000014157 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 01/2023 NFSe 14157		41.483,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000001415701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS		1.586,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000568/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 568	87.505,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000568/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 568		83.262,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000568/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		4.283,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000567/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 567	292.309,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000567/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 567		278.091,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000567/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		14.877,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 01/2023 NFSe 384	5.516,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 01/2023 NFSe 384		5.516,60

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Retenção PCC N° 0000000384/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		260,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001124/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 695 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 01/2023 NFSe 1124	145.430,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001124/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 695 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 01/2023 NFSe 1124		145.430,56
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000059302 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NF 593	11.766,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000059302 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NF 593		11.766,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000059102 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NF 591	24.650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000059102 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NF 591		24.650,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000059402 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NF 594	38.976,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000059402 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NF 594		38.976,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA PEDIDO 33978 NFSe 269	1.330,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA PEDIDO 33978 NFSe 269		1.264,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000269/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		45,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000764/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 01/2023 NFS-e 764	131.370,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000764/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 01/2023 NFS-e 764		124.940,49
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000764/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		6.440,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001141/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2023 NFSe 1141	12.017,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001141/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2023 NFSe 1141		11.249,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001141/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		18,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000079-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000079 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 15/02/2023 NF 79	407.443,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 1953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2023	197.631,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000349/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 01/2023 NFSe 349	91.466,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 2177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autonomos HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20	4.828,46	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Baixa Liquido de Autonomos N° 2178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20	4.828,46
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 1184 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - HMI- Competência: fev/2023 Períodos: 3	651,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000079-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000079 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 15/02/2023 NF 79	407.443,81
3	Baixa GRF SEFIP N° 1953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2023	197.631,34
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000349/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 01/2023 NFSe 349	86.988,98
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 2177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20	4.828,46
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 2178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20	4.828,46
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000349/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	4.477,02
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 1184 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - HMI- Competência: fev/2023 Períodos: 3	651,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 5268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	1.911.216,04
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Folha N° 5268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	1.911.216,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	5.600.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	5.600.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	233.052,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	233.052,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - FEV 2023	1.917.171,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - FEV 2023	1.917.171,84
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO HEMU X ERG	94.782,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO HEMU X ERG	94.782,23
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	3,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	3,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	3,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	3,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	3,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	3,09
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.493,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.493,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.412,49
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.412,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO II	55,47	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO II		55,47
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF Líquido Folha ERG - Competência: fev/2023 Períodos: 3	162.226,89	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido Folha ERG - Competência: fev/2023 Períodos: 3		162.226,89
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - RATEIO SALÁRIOS ERG - FEV 2023	162.226,89	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - RATEIO SALÁRIOS ERG - FEV 2023		162.226,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000037233 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEN REF 07/02/2023 FATURA: 37233	612,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037233 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEN REF 07/02/2023 FATURA: 37233		612,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 000002557 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 37234 REF 02/2023 NFSe 2557	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002557 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 37234 REF 02/2023 NFSe 2557		15,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 000002558 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 37236 REF 02/2023 NFS-e 2558	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002558 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 37236 REF 02/2023 NFS-e 2558		15,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000037235 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	212,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037235 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM		212,80
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 000002653 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 02/2023 NFSe 2653	38.368,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002653 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 02/2023 NFSe 2653		36.439,77
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000002653 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 02/2023 NFSe 2653		1.030,41
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001831 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 1831	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001831 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 1831		1.950,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000366 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2023 NFSe 366	97.940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000366 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2023 NFSe 366		93.000,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000366 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2023 NFSe 366		3.417,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000366 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2023 NFSe 366		1.439,10
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000005038 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 02/2023 NFSe 5038	274.865,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005038 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 02/2023 NFSe 5038		228.138,18

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000005038 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2023 NFSe 5038		30.235,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005038 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2023 NFSe 5038		13.743,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005038 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2023 NFSe 5038		2.748,66
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000029 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 29	605.033,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000029 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 29		521.150,35
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000029 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 29		47.581,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000029 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 29		30.251,69
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000029 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 29		6.050,34
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000000046 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA REF 01/02 a 28/02/2023 NF 46	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000046 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA REF 01/02 a 28/02/2023 NF 46		20.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		14.602.714,00	14.602.714,00
***** 07/03/2023 *****			
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1172303068 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL N° 1172303068 - VERONICA DE LIMA VANDERLEY R\$ 38.304,12	38.304,12	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 4638891550 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL N° 4638891550 - WELDSO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR R\$ 1.166,32	1.166,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1172303068 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL N° 1172303068 - VERONICA DE LIMA VANDERLEY R\$ 38.304,12		38.304,12
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 4638891550 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL N° 4638891550 - WELDSO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR R\$ 1.166,32		1.166,32
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20235180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 20235180009 - VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA R\$ 10,64	10,64	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20235180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 20235180009 - VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA R\$ 10,64		10,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	39.470,44	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		39.470,44
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	2.625,80	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		2.625,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001265 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 02/2023 NFS-e 1265	16.270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001265 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 02/2023 NFS-e 1265		16.270,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000010795 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/01 A 20/02/2023 NFSe 10795	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Ref NF 0000010795 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/01 A 20/02/2023 NFSe 10795		868,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000010795 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/01 A 20/02/2023 NFSe 10795		31,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000053274 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53274	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053274 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53274		1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000053274 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53274		30,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000053273 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53273	33.972,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053273 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53273		33.462,49
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000053273 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53273		509,58
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000020888 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 02/2023 NFSe 20888	675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020888 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 02/2023 NFSe 20888		641,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000020888 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 02/2023 NFSe 20888		3,75
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	4.800.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	4.800.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	900.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	900.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	3.200.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	3.200.000,00	
		-----	-----
Total do Dia:		9.035.394,39	9.035.394,39
***** 08/03/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007831-A - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000007831 - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA PINTADA NF 7831	19.040,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007831-A - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000007831 - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA PINTADA NF 7831		19.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2022	111.202,88	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2022		111.202,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001004-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE BOMBAS DE SERINGA REF 01 a 30/11/2022	3.730,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001004-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE BOMBAS DE SERINGA REF 01 a 30/11/2022		3.730,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039881-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 11/2022	9.601,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039881-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 11/2022		9.601,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 11/2022	24.274,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 11/2022		24.274,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 11/2022	4.126,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 11/2022		4.126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004907/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNCIMENTO SERVICES GOOGLE WOESPACE REF 12/2022 NFS'e 4907	8.633,79	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004907/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNCIMENTO SERVICES GOOGLE WOESPACE REF 12/2022 NFS'e 4907		8.633,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // ATIVIDADES DE CONSULTORIAE GESTAO REF 12/2022 NFS'e 193	12.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // ATIVIDADES DE CONSULTORIAE GESTAO REF 12/2022 NFS'e 193		12.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002590/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 2590	75.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002590/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 2590		75.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023243-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000023243 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	16.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023243-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000023243 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		16.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012564-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012564 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF AO MÊS 12/2022	3.908,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012564-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012564 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF AO MÊS 12/2022		3.908,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000317333-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000317333 - MATERIAIS HOSPITALARES	66.096,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000317333-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		66.096,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

// Ref. NF 0000317333 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/02 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11974 SOLICITACAO 19751 NFS-e 41	1.575,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/02 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11974 SOLICITACAO 19751 NFS-e 41	1.575,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025984/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2022	2.360,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025984/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2022	2.360,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001008-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001008 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.960,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001008-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001008 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004497/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4497	6.484,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004497/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4497	6.172,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004497/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	32,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 196	12.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 196	12.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002650/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 08/2022 NFS-e 2650	2.127,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002650/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 08/2022 NFS-e 2650	2.127,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002650/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	10,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005508-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005508 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.522,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005508-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005508 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.522,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000071774-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000071774 - IMOBILIZADO - ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS WORKER NF 71774	2.688,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000071774-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000071774 - IMOBILIZADO - ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS WORKER NF 71774	2.688,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000071775-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000071775 - HEADSET HSB50 INTELBRAS NF 71775	2.688,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000071775-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000071775 - HEADSET HSB50 INTELBRAS NF 71775	2.688,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 160	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 160		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000160/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0045422012-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21-12 a 20-01-2023 FATURA: 45422012, JUROS REF A ENCARGOS	342,75	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0045422012-A - CLARO S.A. // [HIS		10,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0045422012-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21-12 a 20-01-2023 FATURA: 45422012, JUROS REF A ENCARGOS		353,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 02/2023 - HEMU	173.910,96	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20	797,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 02/2023 - HEMU		173.910,96
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20		797,00
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 359 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20	1.548,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 359 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20		1.548,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009025191-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE,FATURA: 9025191,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	4.550,69	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235344-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2023 FATURA: 9235344	3.756,06	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131526-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131526	3.358,31	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235332-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235332	3.300,92	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009025184-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE; FATURA:9825184; REF AO MÊS NOVEMBRO 2022	3.300,92	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235354-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235354	1.926,54	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131517-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131517	1.402,86	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131561-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022, FATURA: 9131561	733,94	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131439-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF A DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131439	405,03	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235261-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235261	405,03	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009025109-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE;REF A NOVEMBRO; FATURA: 9025109	372,03	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235250-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235250	241,75	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131421-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131421	241,75	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009025085-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF: NOVEMBRO; FATURA: 9025085	241,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009025191-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE,FATURA: 9025191,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022		4.550,69
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235344-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2023 FATURA: 9235344		3.756,06
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131526-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131526		3.358,31
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235332-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235332		3.300,92

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235332		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009025184-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE; FATURA:9825184; REF AO MÊS NOVEMBRO 2022		3.300,92
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235354-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235354		1.926,54
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131517-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131517		1.402,86
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131561-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022, FATURA: 9131561		733,94
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235261-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235261		405,03
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131439-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF A DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131439		405,03
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009025109-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE;REF A NOVEMBRO; FATURA: 9025109		372,03
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235250-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235250		241,75
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009025085-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF: NOVEMBRO; FATURA: 9025085		241,75
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131421-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131421		241,75
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2350 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: fev/2023 Periodos: 3	584,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2350 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: fev/2023 Periodos: 3		584,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3000459780-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000459780 - ÁGUA E ESGOTO REF AO MÊS 11/2022 FATURA: 3000459780	36.291,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	Tarifa Bancária Doc N° 3000459780-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // [HIS	0,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3000459780-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000459780 - ÁGUA E ESGOTO REF AO MÊS 11/2022 FATURA: 3000459780		36.291,40
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	7.750.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		7.750.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.948.446,07	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.948.446,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		67,20
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO HEMU X ERG	150.186,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO HEMU X ERG		150.186,34
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR INCONSISTÊNCIA SALÁRIO HEMU - FEV 2023	2.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR INCONSISTÊNCIA SALÁRIO HEMU - FEV 2023		2.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.000,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.000,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	3.899.989,36	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		3.899.989,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 03377070

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	2.750.022,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		2.750.022,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000052382 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - EXAME HOLTER 24 HORAS (DOMICILIAR) PEDIDO 35197 NFSe 52382	385,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052382 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - EXAME HOLTER 24 HORAS (DOMICILIAR) PEDIDO 35197 NFSe 52382		371,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000052382 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - EXAME HOLTER 24 HORAS (DOMICILIAR) PEDIDO 35197 NFSe 52382		13,48
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001833 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLIC 33675 NFSe 1833	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001833 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLIC 33675 NFSe 1833		1.330,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001833 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLIC 33675 NFSe 1833		70,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001819 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/02/2023 A 05/03/2023 NFSe 1819	3.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001819 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/02/2023 A 05/03/2023 NFSe 1819		3.324,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001819 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/02/2023 A 05/03/2023 NFSe 1819		114,93
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006396 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/02 a 18/3/03/2023 FATURA: 6396	1.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006396 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/02 a 18/3/03/2023 FATURA: 6396		1.700,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000779 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 02/2023 NFS-e 779	192.062,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000779 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 02/2023 NFS-e 779		182.419,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000779 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 02/2023 NFS-e 779		6.792,19
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000779 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 02/2023 NFS-e 779		200,94
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000030489 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 02/2023 NFSe 30489	16.246,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030489 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 02/2023 NFSe 30489		16.246,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000030489 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 02/2023 NFSe 30489		3,71
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000045 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA - PEDIDO 35373 - NFSe 45	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000045 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA - PEDIDO 35373 - NFSe 45		500,00
		-----	-----
Total do Dia:		22.369.110,73	22.369.110,73

***** 09/03/2023 *****

3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009408/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 08/2022 5.910,00

1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
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:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009408/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 08/2022		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000009408/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006442/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS EM 08/2022 REF NFS-e 6442	8.471,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006442/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS EM 08/2022 REF NFS-e 6442		8.071,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000006442/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		399,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000311643/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 10/2022 NFS-e 311643	3.746,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000311643/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 10/2022 NFS-e 311643		3.746,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004707/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4707	8.658,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004707/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4707		8.658,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009409/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 09/2022	5.910,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009409/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 09/2022		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000009409/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028482/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28482	20.028,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028482/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28482		19.022,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000028482/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		95,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002626/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 09/2022	36.449,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002626/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 09/2022		36.449,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029924/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 11/2022	1.308,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029924/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 11/2022		1.308,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000029924/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		1,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000932/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2022 NFS-e 932	8.420,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000932/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2022 NFS-e 932		8.420,42

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007672/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022	3.380,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007672/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022		3.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007671/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022	42.143,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007671/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022		42.143,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005035/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 5035	10.034,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005035/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 5035		10.034,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031072/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 01/2023 NFSe 31072	1.308,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031072/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 01/2023 NFSe 31072		1.246,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000031072/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		1,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 01/2023 NFSe 62	692,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 01/2023 NFSe 62		692,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004827/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 10/2022 NFSe 4827	7.671,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004827/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 10/2022 NFSe 4827		7.671,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000403/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022	502.177,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000403/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022		475,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000403/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		27,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028715/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	20.028,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028715/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022		19.022,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000028715/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		15,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030513/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 12/2022 NFSe 30513	1.308,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030513/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 12/2022 NFSe 30513		1.246,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000030513/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		61,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029355/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2022 NFS-e 29355	1.308,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029355/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2022 NFS-e 29355		1.246,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000029355/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		61,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 4	18.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 4		18.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000929/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2022 NFS-e 929	8.420,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000929/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2022 NFS-e 929		8.420,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006678/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2022	8.471,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006678/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2022		8.001,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006678/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		339,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009405/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // 0	5.910,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009405/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // 0		5.910,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000009405/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		339,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009404/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2022	5.910,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009404/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2022		5.910,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000009404/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		339,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009406/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 06/2022	5.910,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009406/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 06/2022		5.910,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000009406/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		339,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009407/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 07/2022	5.910,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009407/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 07/2022		5.631,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000009407/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 12/2022 NF 9	692,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 12/2022 NF 9		692,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000148456/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2022 NFSe 148456	252,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000148456/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2022 NFSe 148456		240,57
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000148456/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		11,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013821-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/12 a 31/12/2022	1.667,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013821-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/12 a 31/12/2022		1.667,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013635-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 RECIBO 13635	1.667,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013635-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 RECIBO 13635		1.667,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076571/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS'e 76571	909,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076571/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS'e 76571		909,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075616/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DAIS REF 01/10 A 13/10/2022; 14/10 a 31/10/2022 FATURA: 75616	909,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075616/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DAIS REF 01/10 A 13/10/2022; 14/10 a 31/10/2022 FATURA: 75616		909,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013607-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS REF 01/11 a 30/11/2022	1.667,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013607-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS REF 01/11 a 30/11/2022		1.667,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075465/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022	909,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075465/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022		909,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014035-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/2023 FATURA: 14035	1.667,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014035-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/2023 FATURA: 14035		1.667,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006799/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2022	4.137,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006799/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2022		3.941,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006799/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		195,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004853/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 11/2022	11.182,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004853/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 11/2022		11.182,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000306961/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 09/2022 NFS-e 306961	3.746,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000306961/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 09/2022 NFS-e 306961		3.746,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006425/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2022 REF NFS-e 425	4.137,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006425/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2022 REF NFS-e 425		3.941,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006425/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		195,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004582/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022 REF NFS-e 4582	9.457,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004582/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022 REF NFS-e 4582		9.457,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431836/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	15.977,59	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431837/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	1.878,66	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452757/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2023 NFSe 3452757	1.878,66	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452758/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452758	526,84	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473877/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473877	526,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431836/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022		15.977,59
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431837/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022		1.878,66
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452757/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2023 NFSe 3452757		1.878,66
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452758/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452758		526,84
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473877/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473877		526,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - PERRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000012 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PER 16/10 a 31/10/22	440.743,79	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - PERRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000009 - SERVIÇO DE NUTRICA O E DIETETICA REF 01/10 a 15/10/2022	401.077,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - PERRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000012 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PER 16/10 a 31/10/22		440.743,79
3	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - PERRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000009 - SERVIÇO DE NUTRICA O E DIETETICA REF 01/10 a 15/10/2022		401.077,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000080-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000080 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/02 a 28/02/2023	331.755,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000080-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000080 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/02 a		331.755,45

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

28/02/2023

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	1.051,92	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	659,15	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3		1.051,92
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3		659,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.974.114,71	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.974.114,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	110,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		110,88
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MARÇO 2023	1.711,07	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MARÇO 2023		1.711,07
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO HEMU X ERG	19.478,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO HEMU X ERG		19.478,30
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - RATEIO CUSTEIO RESCISÃO ERG	27.934,38	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - RATEIO CUSTEIO RESCISÃO ERG		27.934,38
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000041040 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 12/2022 FATURA 41040	8.959,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041040 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 12/2022 FATURA 41040		8.959,23
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000041041 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 01/2023 FATURA 41041	10.759,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041041 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 01/2023 FATURA 41041		10.759,25
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000000194 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - REF 30 UNIDADES 03/2023 NFSe 194	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000194 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - REF 30 UNIDADES 03/2023 NFSe 194		240,00
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: fev/2023 Períodos: 3	27.934,38	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: fev/2023 Períodos: 3		27.934,38
		-----	-----
Total do Dia:		4.057.827,67	4.057.827,67

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

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA	965,96	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

MULTILAB REF 06/03/2022 - 05/04/2022 NFS-e 273		
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/03/2022 - 05/04/2022 NFS-e 273		965,96
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146513/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 146513	18,54	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146513/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 146513		18,54
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004826667/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 4826667	215,64	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004826667/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 4826667		205,61
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3 Retenção PCC N° 0004826667/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS		10,03
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000860138/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 860138	9.806,04	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000860138/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 860138		9.343,12
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3 Retenção PCC N° 0000860138/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS		45,92
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001047/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 01/2023 NFSe 1047	45.368,56	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001047/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 01/2023 NFSe 1047		45.368,56
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002505/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36093 REF 01/2023 NFSe 2505	15,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002505/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36093 REF 01/2023 NFSe 2505		15,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001255/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 02/2023 NFSe 1255	145.926,67	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001255/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 02/2023 NFSe 1255		145.926,67
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000000123-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000123 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.057,50	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000000123-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000123 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.057,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2022 - 05/05/2022 NFS-e 274	965,96	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2022 - 05/05/2022 NFS-e 274		965,96
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2022 - 05/09/2022 NFS-e 278		965,96

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2022 - 05/09/2022 NFS-e 278		965,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000279/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2022 - 05/10/2022 NFS-e 279	965,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000279/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2022 - 05/10/2022 NFS-e 279		965,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002601-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002601 - MATERIAIS HOSPITALARES	270,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002601-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002601 - MATERIAIS HOSPITALARES		270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000275/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2022 - 05/06/2022 NFS-e 275	965,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000275/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2022 - 05/06/2022 NFS-e 275		965,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/02/2022 - 05/03/2022 NFS-e 272	965,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/02/2022 - 05/03/2022 NFS-e 272		965,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000277/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2022 - 05/08/2022 NFS-e 277	965,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000277/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2022 - 05/08/2022 NFS-e 277		965,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000276/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2022 - 05/07/2022 NFS-e 276	965,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000276/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2022 - 05/07/2022 NFS-e 276		965,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000019 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	935,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000019 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		935,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000986/01 - RESGATE UTI MOVEEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEEL REF 11/2022	40.358,59	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000986/01 - RESGATE UTI MOVEEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEEL REF 11/2022		40.358,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002006-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002006 - MATERIAIS HOSPITALARES	709,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002006-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002006 - MATERIAIS HOSPITALARES		709,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002017-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002017 - MATERIAIS HOSPITALARES	420,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002017-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000002017 - MATERIAIS HOSPITALARES		420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Estadual N° 0000000076-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA //	2.165,20	
	Ref. NF 0000000076 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000076-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA //	2.165,20	
	Ref. NF 0000000076 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000082-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA //	624,00	
	Ref. NF 0000000082 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000082-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA //	624,00	
	Ref. NF 0000000082 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002144-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR //	1.241,75	
	Ref. NF 0000002144 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002144-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR //	1.241,75	
	Ref. NF 0000002144 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002122-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR //	455,61	
	Ref. NF 0000002122 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002122-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR //	455,61	
	Ref. NF 0000002122 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000093-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA //	96,00	
	Ref. NF 0000000093 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000093-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA //	96,00	
	Ref. NF 0000000093 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002213-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR //	7.500,00	
	Ref. NF 0000002213 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002213-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR //	7.500,00	
	Ref. NF 0000002213 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002273-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR //	1.313,50	
	Ref. NF 0000002273 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002273-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR //	1.313,50	
	Ref. NF 0000002273 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002255-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR //	1.221,03	
	Ref. NF 0000002255 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUCAO 2288		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002255-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR //	1.112,40	
	Ref. NF 0000002255 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUCAO 2288		
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000002255-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR //	18,63	
	[HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001009/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA //	43.648,63	
	SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2022 NFSe 1009		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001009/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA //	43.648,63	
	SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2022 NFSe 1009		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002451-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR //	1.021,40	
	Ref. NF 0000002451 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002451-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR //	1.021,40	
	Ref. NF 0000002451 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000113-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA //	1.724,00	
	Ref. NF 0000000113 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000113-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA //	1.724,00	
	Ref. NF 0000000113 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 5268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	5.955,80	
	Liquido de Folha HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 5268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3		5.955,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	313.369,77	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		313.369,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		100,80
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.955,65	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.955,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0005376145 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF MARÇO 2023, NF 5376145	1.913,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005376145 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF MARÇO 2023, NF 5376145		1.913,02
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000026 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 26	114.425,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000026 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 26		109.985,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000026 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 26		4.449,69
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000004441 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESA - PEDRO MURICY	770,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004441 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESA - PEDRO MURICY		770,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000004445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3.485,52	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		3.485,52
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000007231 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7231	10.570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007231 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7231		10.570,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007231 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7231		8,55
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000007232 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7232	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007232 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7232		4.200,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007232 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7232		8,00
		-----	-----
Total do Dia:		774.590,05	774.590,05

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

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
3 Baixa NF Estadual N° 0000001394-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001394 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.684,80

1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Baixa NF Estadual N° 0000001394-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001394 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.684,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010958/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICIO DE CHAVEIRO PERIODO 10/06 a 09/09/2022 NFS-e 10958	2.067,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010958/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICIO DE CHAVEIRO PERIODO 10/06 a 09/09/2022 NFS-e 10958		2.067,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001772/01 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO (VENTILADOR PULMONAR) - REF. 01/09 NFS 1772	421,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001772/01 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO (VENTILADOR PULMONAR) - REF. 01/09 NFS 1772		421,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000685748/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 08/2022 NFS-e 685748	1.118,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000685748/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 08/2022 NFS-e 685748		1.065,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000685748/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		2,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001660510-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001660510 - MEDICAMENTOS	1.396,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001660510-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001660510 - MEDICAMENTOS		1.396,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025926/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 10/2022	2.360,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025926/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 10/2022		2.360,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001456-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001456 - MATERIAIS HOSPITALARES	85,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001456-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001456 - MATERIAIS HOSPITALARES		85,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001458-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001458 - MATERIAIS HOSPITALARES	135,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001458-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001458 - MATERIAIS HOSPITALARES		135,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001464-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001464 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.229,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001464-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001464 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.229,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001472-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001472 - MATERIAIS HOSPITALARES	750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001472-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001472 - MATERIAIS HOSPITALARES		750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000223948-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223948 - MEDICAMENTOS	3.378,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Baixa NF Estadual N° 0000223948-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223948 - MEDICAMENTOS		3.378,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000094893-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000094893 - MEDICAMENTOS	9.486,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000094893-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000094893 - MEDICAMENTOS		9.486,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001677448-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001677448 - MEDICAMENTOS	8.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001677448-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001677448 - MEDICAMENTOS		8.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001677450-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001677450 - MEDICAMENTOS	4.245,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001677450-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001677450 - MEDICAMENTOS		4.245,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001677482-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001677482 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A NF 1681248	48.139,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001677482-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001677482 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A NF 1681248		47.998,10
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0001677482-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS		141,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001677437-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001677437 - MEDICAMENTOS	5.494,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001677437-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001677437 - MEDICAMENTOS		5.494,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001681090-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001681090 - MEDICAMENTOS	25.473,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001681090-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001681090 - MEDICAMENTOS		25.473,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001677467-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001677467 - MATERIAIS HOSPITALARES	13.133,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001677467-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001677467 - MATERIAIS HOSPITALARES		13.133,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022821-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022821 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.506,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022821-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022821 - MATERIAIS DE LABORATORIO		1.506,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001536-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001536 - MATERIAIS HOSPITALARES	15,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001536-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001536 - MATERIAIS HOSPITALARES		15,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001542-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001542 - MATERIAS HOSPITALARES	310,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001542-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001542 - MATERIAS HOSPITALARES		310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022853-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022853 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4.325,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022853-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022853 - MATERIAIS DE LABORATORIO		4.325,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001543-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001543 - MATERIAIS HOSPITALARES	409,04	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000001543-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001543 - MATERIAIS HOSPITALARES		409,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001544-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001544 - MATERIAIS HOSPITALARES	237,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001544-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001544 - MATERIAIS HOSPITALARES		237,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001587-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001587 - MATERIAIS HOSPITALARES	242,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001587-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001587 - MATERIAIS HOSPITALARES		242,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 68	4.126,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 68		4.126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001378-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001378 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.150,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001378-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001378 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020234/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023 NFSe20234	5.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020234/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023 NFSe20234		5.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043718/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022	950,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043718/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002016/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2023 NFSe 2016	1.514,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002016/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2023 NFSe 2016		1.514,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000260/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 260	940,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000260/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 260		940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072884/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 01/2023 NFSe 72884	50,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072884/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 01/2023 NFSe 72884		50,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002716/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 2716	75.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002716/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 2716		75.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 71	4.126,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 71		4.126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023193/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS DIA 10/11/2022 NFS-e 2023193	93,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023193/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS DIA 10/11/2022 NFS-e 2023193		93,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023154/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 12/2022 NFS-e 2023154	22.054,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023154/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 12/2022 NFS-e 2023154		22.054,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000349/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2023 NFSe 349	50.947,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000349/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2023 NFSe 349		50.947,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022872/01 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // TREINAMENTO PROTOCOLO DE MANCHESTER SOLICITACAO 29587 NFS-e 2022/872	2.856,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022872/01 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // TREINAMENTO PROTOCOLO DE MANCHESTER SOLICITACAO 29587 NFS-e 2022/872		2.856,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002022872/01 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // [HIS		194,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001250/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/12/2022 A 31/12/2022 NFS-e 1250	16.270,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001250/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/12/2022 A 31/12/2022 NFS-e 1250		16.270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222655/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2022 NFS-e 20222655	19.821,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222655/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2022 NFS-e 20222655		19.821,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 165	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 165		19.700,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000165/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		19.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222712/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF 01 a 30/11/2022 NFS's 20222712	21.280,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222712/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF 01 a 30/11/2022 NFS's 20222712		21.280,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF 01 a 30/11/2022 NFS's 20222712

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000329/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 329	52.265,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000329/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 329	52.265,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001242/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR REF NFS-e 1242	16.270,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001242/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR REF NFS-e 1242	16.270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222654/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2022 NFS-e 20222654	520,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222654/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2022 NFS-e 20222654	520,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001553 - MATERIAIS HOSPITALARES	13.709,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001553 - MATERIAIS HOSPITALARES	13.709,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000227477-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000227477 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.092,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000227477-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000227477 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.092,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000227283-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000227283 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.266,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000227283-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000227283 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.266,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000219/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS'e 219	111.156,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000219/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS'e 219	111.156,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039174-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000039174 - MEDICAMENTOS	18.680,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039174-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000039174 - MEDICAMENTOS	18.680,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007267/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 01/2023 NFSe 7267	10.736,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007267/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 01/2023 NFSe 7267	10.736,97	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007267/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	6,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001545-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001545 - MATERIAIS HOSPITALARES	23.427,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001545-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001545 - MATERIAIS HOSPITALARES	23.427,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001573-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001573 -	919,20	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001573-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001573 - MATERIAIS HOSPITALARES	919,20
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001572-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001572 - MATERIAIS HOSPITALARES	276,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001572-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001572 - MATERIAIS HOSPITALARES	276,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001390-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001390 - MATERIAIS HOSPITALARES	939,60
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001390-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001390 - MATERIAIS HOSPITALARES	939,60
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043686/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2022	950,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043686/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2022	950,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001586-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001586 - MATERIAIS HOSPITALARES	235,20
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001586-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001586 - MATERIAIS HOSPITALARES	235,20
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026709/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2022 NFSe 26709	14.215,68
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026709/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2022 NFSe 26709	13.544,59
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000026709/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	651,09
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000222107-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000222107 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.209,60
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000222107-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000222107 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.249,60
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000222175-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000222175 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.410,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000222175-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000222175 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.410,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000022235-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000022235 - MATERIAIS HOSPITALARES	46.150,72
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000022235-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000022235 - MATERIAIS HOSPITALARES	46.150,72
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001422-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001422 - MATERIAIS HOSPITALARES	25.894,03
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001422-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001422 - MATERIAIS HOSPITALARES	25.894,03
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001423-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001423 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.076,40
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001423-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001423 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.076,40
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006904/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 10/2022	10.736,97

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006904/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 10/2022		10.230,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006904/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		506,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026279/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 11/2022	15.061,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026279/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 11/2022		14.350,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000026279/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		711,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026072/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 10/2022	13.037,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026072/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 10/2022		12.422,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000026072/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		615,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001488-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001488 - MATERIAIS HOSPITALARES	379,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001488-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001488 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.525,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022762-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022762 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.425,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022762-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022762 - MATERIAIS DE LABORATORIO		1.425,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001493-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001493 - MATERIAIS HOSPITALARES	130,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001493-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001493 - MATERIAIS HOSPITALARES		140,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000224367-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224367 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.335,41	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000224367-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224367 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.335,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022741-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022741 - MATERIAIS DE LABORATORIO	9.592,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022741-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022741 - MATERIAIS DE LABORATORIO		9.592,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001524-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001524 - MATERIAL HOSPITALAR	4.078,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001524-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001524 - MATERIAL HOSPITALAR		4.078,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001520-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001520 - MATERIAL HOSPITALAR	1.134,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001520-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001520 - MATERIAL HOSPITALAR		1.134,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001429-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001429 - MATERIAIS HOSPITALARES	671,51	

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Estadual N° 0000001429-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001429 - MATERIAIS HOSPITALARES		671,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001785/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2022 NFS-e 1785	1.521,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001785/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2022 NFS-e 1785		1.521,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025571/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 09/2022 NFS-e 25571	2.360,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025571/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 09/2022 NFS-e 25571		2.360,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005341/01 - NOVA CLINICA LIMITADA // SERVICIO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE LEILIANE SANTANA MENDES NFS-e 5341	315,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005341/01 - NOVA CLINICA LIMITADA // SERVICIO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE LEILIANE SANTANA MENDES NFS-e 5341		300,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005341/01 - NOVA CLINICA LIMITADA // [HIS		14,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026330/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2022 NFSe 26330	2.360,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026330/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2022 NFSe 26330		2.360,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001432-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001432 - MATERIAIS HOSPITALARES	455,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001432-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001432 - MATERIAIS HOSPITALARES		455,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001435-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001435 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.779,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001435-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001435 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.779,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007015/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 11/2022	10.736,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007015/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 11/2022		10.736,98
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007015/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		6,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001414-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001414 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.416,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001414-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001414 - MATERIAIS HOSPITALARES		8.416,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001658099-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001658099 - MEDICAMENTOS	2.354,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001658099-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001658099 - MEDICAMENTOS		2.354,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000221000-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221000 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.682,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Baixa NF Estadual N° 0000221000-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221000 - MATERIAIS HOSPITALARES		11.682,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001657587-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001657587 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REFERENTE A NF DE DEVOLUCAO 1660603	12.706,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001657587-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001657587 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REFERENTE A NF DE DEVOLUCAO 1660603		11.776,64
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0001657587-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000223818-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223818 - MATERIAIS HOSPITALARES	33.685,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000223818-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223818 - MATERIAIS HOSPITALARES		33.685,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001479-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001479 - MATERIAIS HOSPITALARES	341,79	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001479-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001479 - MATERIAIS HOSPITALARES		341,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002056/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 2056	14.401,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002056/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 2056		13.721,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002056/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		609,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043120/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2022 NFS-e 43120	950,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043120/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2022 NFS-e 43120		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 233	2.100,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 233		2.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001848/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2022 NFS-e 1848	1.516,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001848/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2022 NFS-e 1848		1.516,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002146/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 10/2022	14.401,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002146/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 10/2022		13.721,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002146/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		609,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 250	6.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 250		6.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006532/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS IMPRESSAO 4/4 - REF 100 UNIDADES	778,72	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006532/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS IMPRESSAO 4/4 - REF 100 UNIDADES		778,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043989/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NF 43989	950,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043989/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NF 43989		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007143/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2022 NFS e 7143	10.736,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007143/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2022 NFS e 7143		10.230,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007143/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		506,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001963/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 1963	1.516,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001963/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 1963		1.516,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFS e 67	24.274,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFS e 67		24.274,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002315/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2022 NFS e 2315	14.401,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002315/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2022 NFS e 2315		13.791,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002315/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		609,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007227/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NFS-e 7227	275,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007227/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NFS-e 7227		179,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049062/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // LAVAGEM E DESINFECACAO DE CAIXAS DE AGUA - SOLICITACAO 33715 NFS-e 49062	1.795,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049062/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // LAVAGEM E DESINFECACAO DE CAIXAS DE AGUA - SOLICITACAO 33715 NFS-e 49062		1.795,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001808/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NFS e 1808	1.330,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001808/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NFS e 1808		1.330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002406/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2023 NFS e 2406	14.401,20	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002406/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2023 NFSe 2406		13.721,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002406/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		679,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001819/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA NFSe 1819	1.330,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001819/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA NFSe 1819		1.330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001816/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 1816	1.950,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001816/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 1816		1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001299-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001299 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.683,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001299-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001299 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.683,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001310-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001310 - MATERIAIS HOSPITALARES	673,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001310-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001310 - MATERIAIS HOSPITALARES		673,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001897/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2022	1.515,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001897/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2022		1.515,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202247/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 26/10/2022 A 31/10/2022	916,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202247/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 26/10/2022 A 31/10/2022		916,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002217/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 11/2022	14.401,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002217/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 11/2022		13.721,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002217/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		679,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013159/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 08/2022 NFS-e 13159	51.378,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013159/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 08/2022 NFS-e 13159		48.823,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000013159/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS		2.555,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001660515-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001660515 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.855,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001660515-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001660515 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.855,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 03377070

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Baixa NF Estadual N° 0000001421-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001421 - MATERIAIS HOSPITALARE	420,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001421-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001421 - MATERIAIS HOSPITALARE	420,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001324-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001324 - MATERIAIS HOSPITALARES	153,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001324-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001324 - MATERIAIS HOSPITALARES	153,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001306-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001306 - MATERIAIS HOSPITALARES	583,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001306-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001306 - MATERIAIS HOSPITALARES	583,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001343-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001343 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.080,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001343-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001343 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001848/01 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS 1848	1.267,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001848/01 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS 1848	1.267,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000094640-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000094640 - MEDICAMENTOS	3.884,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000094640-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000094640 - MEDICAMENTOS	3.884,75
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 7478 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	89,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 7478 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2023 Per: 0	89,36
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2356 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	416,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2356 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	416,11
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2358 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	1.870,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2358 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	1.870,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Líquido de Férias N° 3995 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	4.974,87
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	1.960,13
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 3995 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	4.974,87
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	1.960,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.086.366,45
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.086.366,45

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	REF TARIFA PAGFOR C/C		6,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		6,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	369,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		369,60
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESISÕES / FÉRIAS HEMU - MARÇO 2023	7.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESISÕES / FÉRIAS HEMU - MARÇO 2023		7.000,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X COMTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO HEMU X ERG	3.649,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X COMTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO HEMU X ERG		3.649,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 11/2022 - NF 2438 LAVA JATO DO SASSA	372,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 11/2022 - NF 2438 LAVA JATO DO SASSA		372,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2425 - LAVA JATO DO SASSA	431,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2425 - LAVA JATO DO SASSA		431,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2414 - LAVA JATO DO SASSA	744,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2414 - LAVA JATO DO SASSA		744,80
3	REF *TED DEVOLVIDA - NFS-e 2414 - LAVA JATO DO SASSA	744,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF *TED DEVOLVIDA - NFS-e 2414 - LAVA JATO DO SASSA		744,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF *TED DEVOLVIDA - NFS-e 2425 - LAVA JATO DO SASSA	431,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF *TED DEVOLVIDA - NFS-e 2425 - LAVA JATO DO SASSA		431,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF *TED DEVOLVIDA - NF 2438 - LAVA JATO DO SASSA	372,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF *TED DEVOLVIDA - NF 2438 - LAVA JATO DO SASSA		372,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - RATEIO FÉRIAS ERG	6.749,76	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - RATEIO FÉRIAS ERG		6.749,76
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	57,12	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		57,12
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2023 Períodos: 3	6.749,76	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2023 Períodos: 3		6.749,76
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002525 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 2525	14.620,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002525 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 2525		14.620,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002525 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 2525		14.620,51
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Ref NF 0000001107 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 220 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 02/2023 NFSe 1107	33.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001107 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 220 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 02/2023 NFSe 1107		32.010,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001107 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 220 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 02/2023 NFSe 1107		990,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000041130 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 02/2023 FATURA 41130	9.439,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041130 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 02/2023 FATURA 41130		9.439,41


Total do Dia: 2.265.571,97 2.265.571,97

***** 14/03/2023 *****

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010408/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 21/08/2022 A 20/09/2022 REF NFS-e 10408	869,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010408/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 21/08/2022 A 20/09/2022 REF NFS-e 10408		869,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002414/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2414	744,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002414/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2414		744,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002425/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2425	431,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002425/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2425		431,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041041-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 01/2023 FATURA 41041	10.759,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041041-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 01/2023 FATURA 41041		10.759,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052382/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAME HOLTER 24 HORAS (DOMICILIAR) PEDIDO 35197 NFSe 52382	371,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052382/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAME HOLTER 24 HORAS (DOMICILIAR) PEDIDO 35197 NFSe 52382		371,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000052382/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS		17,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002438/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 11/2022	372,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002438/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 11/2022		372,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007081/01 - MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA // ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL COM INSTALACAO EM PAREDE 26 X 0,40 SOLICITACAO 31340	1.680,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007081/01 - MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA // ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL COM INSTALACAO EM PAREDE 26 X 0,40 SOLICITACAO 31340		1.680,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005047/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 01/2023 NFSe 5047	8.633,79	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005047/01 - GASPARI		8.633,79

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.


 Lucas Silva Garvelino
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001036 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.573,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001036 - MATERIAIS HOSPITALARES		11.573,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001069 - MAT. HOSPITALARES	6.698,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001069 - MAT. HOSPITALARES		6.698,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010649/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 21/11 a 20/12/2022 NFS'e 10649	868,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010649/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 21/11 a 20/12/2022 NFS'e 10649		868,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001083-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001083 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.880,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001083-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001083 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001117-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001117 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.880,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001117-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001117 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041040-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 12/2022 FATURA 41040	8.959,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041040-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 12/2022 FATURA 41040		8.959,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026638-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000026638 - DIETAS ENTERAIS REF 01/12 a 31/12/2022	47.583,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026638-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000026638 - DIETAS ENTERAIS REF 01/12 a 31/12/2022		47.583,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000315375/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 11/2022 NFS-e 315375	3.746,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000315375/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 11/2022 NFS-e 315375		3.746,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010493/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/09/2022 A 20/10/2022	869,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010493/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/09/2022 A 20/10/2022		869,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001019-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001019 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.813,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001019-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001019 - MATERIAIS HOSPITALARES		12.813,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001030-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001030 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.865,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001030-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.865,00

// Ref. NF 0000001030 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010561/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 21/10/2022 A 20/11/2022	870,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010561/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 21/10/2022 A 20/11/2022	870,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001136-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001136 - MATERIAL HOSPITALAR	12.120,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001136-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001136 - MATERIAL HOSPITALAR	12.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010711/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023	869,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010711/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023	869,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027256-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000027256 - DIETA PARENTERAIS	46.136,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027256-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000027256 - DIETA PARENTERAIS	46.136,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039226-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 09/2022 FATURA 39226	10.209,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039226-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 09/2022 FATURA 39226	10.209,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001108 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.120,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001108 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.120,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	131.525,47
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	131.525,47
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA	88.466,41
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA	88.466,41
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA	1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA	1,00
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo	
3	Ref NF 0229733776 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	8.017,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0229733776 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	8.017,65
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000002084 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2023 NFSe 2084	1.593,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002084 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2023 NFSe 2084	1.593,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002084 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE	79,33

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000612 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 02/2023 NFSe 612	212.922,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000612 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 02/2023 NFSe 612		186.306,75
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000612 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 02/2023 NFSe 612		23.421,42
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000612 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 02/2023 NFSe 612		3.193,83
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000283 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS - SOLICITACAO 35527 - NFSe 283	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000283 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS - SOLICITACAO 35527 - NFSe 283		14.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000283 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS - SOLICITACAO 35527 - NFSe 283		525,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000283 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS - SOLICITACAO 35527 - NFSe 283		225,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000049355 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 02/2023 NFS-e 49355	2.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049355 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 02/2023 NFS-e 49355		2.308,70
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000049355 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 02/2023 NFS-e 49355		327,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000049355 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 02/2023 NFS-e 49355		164,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000049355 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 02/2023 NFS-e 49355		8,90
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469	6.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469		6.450,00
		-----	-----
Total do Dia:		686.875,31	686.875,31
***** 15/03/2023 *****			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005815-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE INCUBADORA REF 01/08 a 21/08/2022 FATURA: 5815	121.973,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005815-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE INCUBADORA REF 01/08 a 21/08/2022 FATURA: 5815		121.973,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005839-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFRIBILADOR REF 18-09 a 18-10-2022 FATURA: 5839	1.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005839-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFRIBILADOR REF 18-09 a 18-10-2022 FATURA: 5839		1.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005855-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA;PER 01/10 a 31/10/2022;FATURA: 5855	110.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005855-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA;PER 01/10 a 31/10/2022;FATURA: 5855		110.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011387-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE REF 01/01/2023 a 31/01/2023, FATURA: 11387	1.980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011387-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE REF 01/01/2023 a 31/01/2023, FATURA: 11387		1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000075178-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS REF 27/09 a 26/10/2022 FATURA: 75178	71.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000075178-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS REF 27/09 a 26/10/2022 FATURA: 75178		71.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013275-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013275 - MATERIAIS HOSPITALARES	232,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013275-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013275 - MATERIAIS HOSPITALARES		232,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013283-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013283 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.563,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013283-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013283 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.563,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013282-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013282 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.280,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013282-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013282 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.280,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013299-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013299 - MATERIAIS HOSPITALARES	318,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013299-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013299 - MATERIAIS HOSPITALARES		318,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013293-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013293 - MEDICAMENTOS	432,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013293-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013293 - MEDICAMENTOS		432,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037233-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEN REF 07/02/2023 FATURA: 37233	612,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037233-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEN REF 07/02/2023 FATURA: 37233		612,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002557/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 37234 REF 02/2023 NFSe 2557	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002557/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 37234 REF 02/2023 NFSe 2557		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002489/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35955 REF 01/2023 NFSe 2489	45,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002489/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35955 REF 01/2023 NFSe 2489		45,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005960-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA,REF 01/11 a 30/11/20225, FATURA: 5960	110.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005960-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA,REF 01/11 a 30/11/20225, FATURA: 5960		110.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 03377070

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010599-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 11/2022, FATURA: 10599	1.980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010599-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 11/2022, FATURA: 10599		1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001058-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇA	980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001058-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇA		980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000074734-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS REF 27/08 a 26/09/2022 FATURA:74734	71.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000074734-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS REF 27/08 a 26/09/2022 FATURA:74734		71.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005942-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS REF 18/10 a 18/11/2022	980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005942-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS REF 18/10 a 18/11/2022		980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005941-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/10 a 18/11/2022 FATURA: 5941	1.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005941-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/10 a 18/11/2022 FATURA: 5941		1.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006033-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/11 a 18/12/2022 FATURA: 6033	1.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006033-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/11 a 18/12/2022 FATURA: 6033		1.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013099-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013099 - MEDICAMENTOS	12.818,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013099-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013099 - MEDICAMENTOS		12.818,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013028-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013028 - MATERIAIS HOSPITALARES	871,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013028-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013028 - MATERIAIS HOSPITALARES		871,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011165-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE REF 12/2022, FATURA: 11165	1.980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011165-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE REF 12/2022, FATURA: 11165		1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006143-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF A 5 BALANÇAS; PERIODO 18/12/2022 A 18/01/2023 NOTA 6143	980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006143-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF A 5 BALANÇAS; PERIODO 18/12/2022 A 18/01/2023 NOTA 6143		980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004980/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4980	228.138,19	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004980/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4980		215.858,59
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004980/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		12.279,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002097/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 10/2022 NFS-e 2097	600,00	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001943/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 09/2022 NFS-e 1943	600,00	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002401/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 12/2022	600,00	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002286/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 11/2022 NFSe 2286	600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002097/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 10/2022 NFS-e 2097		572,10
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001943/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 09/2022 NFS-e 1943		572,10
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002401/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 12/2022		572,10
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002286/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 11/2022 NFSe 2286		572,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002097/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		7,90
3	Retenção PCC N° 0000001943/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		7,90
3	Retenção PCC N° 0000002401/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		7,90
3	Retenção PCC N° 0000002286/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		7,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001025-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001025 - MAT. LIMPEZA	18.981,86	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000893-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000893 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.242,28	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001039-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001039 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.083,11	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001081-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001081 - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.275,79	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001024 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.695,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000895-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000895 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.712,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001001-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001001 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.600,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001095-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001095 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATIVOS FIXOS - IMOBILIZADO	4.478,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000912-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000912 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4.282,50	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001282 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.050,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001252-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001252 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.605,70	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001099-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001099 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.279,50	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000970-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000970 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.203,20	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001226-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001226 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.114,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001254-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001254 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.542,40	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001012 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.522,80	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000978 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.456,55	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	0000000978 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001307-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	1.423,60	
	0000001307 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	1.405,80	
	0000000938 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001114-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	1.173,60	
	0000001114 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001122-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	1.142,10	
	0000001122 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000904-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	1.083,40	
	0000000904 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000932-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	885,80	
	0000000932 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	747,50	
	0000001108 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	682,20	
	0000001069 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000947-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	666,00	
	0000000947 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000962-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	650,00	
	0000000962 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000930-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	650,00	
	0000000930 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001199-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	610,00	
	0000001199 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000998-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	573,00	
	0000000998 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001198-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	540,00	
	0000001198 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001127-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	540,00	
	0000001127 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000929-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	498,00	
	0000000929 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	492,50	
	0000000931 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	487,50	
	0000001096 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	410,00	
	0000001046 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000890-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	404,00	
	0000000890 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001210-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	403,20	
	0000001210 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000953-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	389,00	
	0000000953 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000888-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	380,00	
	0000000888 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	353,97	
	0000000937 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	326,00	
	0000000961 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001100-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	299,25	
	0000001100 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000907-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	228,00	
	0000000907 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000986-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	228,00	
	0000000986 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	222,75	
	0000001002 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	132,30	
	0000001213 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001067-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	127,60	
	0000001067 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000958-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	98,80	
	0000000958 - \		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000935-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	92,80	
	0000000935 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000995-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	83,20	
	0000000995 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000996-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	79,78	
	0000000996 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001133-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	65,00	
	0000001133 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000960-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	53,40	
	0000000960 - MATERIAIS DE LIMPEZA		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001025-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001025 - MAT. LIMPEZA	18.981,86
3	Baixa NF Estadual N° 0000000893-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000893 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.242,28
3	Baixa NF Estadual N° 0000001039-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001039 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.083,11
3	Baixa NF Estadual N° 0000001081-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001081 - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.275,79
3	Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001024 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.695,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000895-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000895 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.712,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001001-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001001 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.600,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001095-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001095 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIIIXO - IMOBILIZADO	4.478,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000912-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000912 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4.282,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001282 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.050,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001252-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001252 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.605,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000001099-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001099 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.279,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000000970-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000970 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.203,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000001226-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001226 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.114,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001254-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001254 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.542,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001012 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.532,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000978 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.406,55
3	Baixa NF Estadual N° 0000001307-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001307 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.403,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000938 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.405,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000001114-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001114 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.183,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000001122-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001122 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	1.112,10
3	Baixa NF Estadual N° 0000000904-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000904 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.003,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000000932-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000932 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	845,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001108 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	77,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001069 - MATERIAIS DE LIMPEZA	62,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000000947-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000947 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	56,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000962-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000962 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000930-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000930 - MATERIAIS DE LIMPEZA	50,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001199-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001199 - MATERIAIS DE LIMPEZA	50,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000998-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000998 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	43,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001198-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001198 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001127-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001127 - MATERIAIS DE LIMPEZA	40,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000929-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000929 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000931 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	32,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001096 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	27,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001046 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000890-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000890 - MATERIAIS DE LIMPEZA	404,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Estadual N° 0000001210-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001210 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	403,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000000953-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000953 - MATERIAIS DE LIMPEZA	389,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000888-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000888 - MATERIAIS DE LIMPEZA	380,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000937 - MATERIAIS DE LIMPEZA	353,97
3	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000961 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	326,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001100-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001100 - MATERIAIS DE LIMPEZA	299,25
3	Baixa NF Estadual N° 0000000986-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000986 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	228,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000907-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000907 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	228,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001002 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	222,75
3	Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001213 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	132,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000001067-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001067 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	127,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000000958-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000958 - \	98,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000000935-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000935 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	92,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000000995-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000995 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	83,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000000996-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000996 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	79,78
3	Baixa NF Estadual N° 0000001133-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001133 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	55,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000960-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000960 - MATERIAIS DE LIMPEZA	23,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000433589-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000433589 - GASES HOSPITALARES	5.250,90
3	Baixa NF Estadual N° 0000434676-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000434676 - GASES HOSPITALARES	3.937,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000432174-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000432174 - GASES HOSPITALARES	648,72
3	Baixa NF Estadual N° 0000433291-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000433291 - GASES HOSPITALARES	395,12
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000433589-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	332,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000435503-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000435503 - GASES HOSPITALARES	296,34
3	Baixa NF Estadual N° 0000434690-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000434690 - GASES HOSPITALARES	215,52
3	Baixa NF Estadual N° 0000432805-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000432805 - GASES HOSPITALARES	188,58
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000434676-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	170,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000433588-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000433588 - GASES HOSPITALARES	134,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000436088-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000436088 - GASES HOSPITALARES	107,76
3	Baixa NF Estadual N° 0000434620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000434620 - GASES HOSPITALARES	62,86
3	Baixa NF Estadual N° 0000432880-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000432880 - GASES HOSPITALARES	62,86
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000432174-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	51,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000434238-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000434238 - GASES HOSPITALARES	35,92
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000433291-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	28,32
3	Juros e Multa Doc N° 0000432805-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	14,46

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 03377010

3	LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000435503-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	9,38
3	LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000434690-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	9,34
3	LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000433588-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	8,53
3	LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000432880-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	4,82
3	LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000434620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2,83
3	LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000436088-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2,33
3	LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000434238-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000433589-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	5.583,46
3	LTDA // Ref. NF 0000433589 - GASES HOSPITALARES	
3	Baixa NF Estadual N° 0000434676-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	4.108,23
3	LTDA // Ref. NF 0000434676 - GASES HOSPITALARES	
3	Baixa NF Estadual N° 0000432174-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	700,62
3	LTDA // Ref. NF 0000432174 - GASES HOSPITALARES	
3	Baixa NF Estadual N° 0000433291-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	423,44
3	LTDA // Ref. NF 0000433291 - GASES HOSPITALARES	
3	Baixa NF Estadual N° 0000435503-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	305,72
3	LTDA // Ref. NF 0000435503 - GASES HOSPITALARES	
3	Baixa NF Estadual N° 0000434690-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	224,86
3	LTDA // Ref. NF 0000434690 - GASES HOSPITALARES	
3	Baixa NF Estadual N° 0000432805-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	203,04
3	LTDA // Ref. NF 0000432805 - GASES HOSPITALARES	
3	Baixa NF Estadual N° 0000433588-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	143,23
3	LTDA // Ref. NF 0000433588 - GASES HOSPITALARES	
3	Baixa NF Estadual N° 0000436088-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	143,09
3	LTDA // Ref. NF 0000436088 - GASES HOSPITALARES	
3	Baixa NF Estadual N° 0000432880-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	7,68
3	LTDA // Ref. NF 0000432880 - GASES HOSPITALARES	
3	Baixa NF Estadual N° 0000434620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	5,69
3	LTDA // Ref. NF 0000434620 - GASES HOSPITALARES	
3	Baixa NF Estadual N° 0000434238-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	7,78
3	LTDA // Ref. NF 0000434238 - GASES HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013912-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	1.000,00
	HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF 01/06 a 30/06/2021	
	FATURA: 13912	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013928-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	1.000,00
	HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 10/2022 FATURA: 13928	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013919-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	1.000,00
	HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 01/2022 FATURA: 13919	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013916-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	1.000,00
	HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 10/2021 REF 13916	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013924-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	1.000,00
	HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 06/2022	
	FATURA: 13924	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013926-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	1.000,00
	HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 08/2022 FATURA: 13926	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013930-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	1.000,00
	HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA REF 12/2022	
	FATURA: 13930	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013923-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	1.000,00
	HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/05 a	
	31/05/2022 FATURA: 13923	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013927-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	1.000,00
	HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 09/2022 FATURA: 13927	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013917-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	1.000,00
	HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 01/11 a 30/11/2021	
	FATURA: 13917	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013922-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	1.000,00
	HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 04/2022 FATURA: 13922	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013914-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	1.000,00
	HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/08 a	
	31/08/2021 FATURA: 13914	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013921-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	1.000,00
	HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 03/2022 FATURA: 13921	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013915-A - PMH PRODUTOS MEDICOS	1.000,00
	HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/09 a	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 03377010

	30/09/2021 FATURA: 13915	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013918-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 01/12 a 31/12/2021 FATURA: 13918	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013920-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 02/2022 FATURA: 13920	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013913-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO GASOMETRIA REF 01/07 a 31/07/202 FATURA: 13913	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013925-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 07/2022 FATURA: 13925	1.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013926-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 08/2022 FATURA: 13926	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013921-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 03/2022 FATURA: 13921	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013927-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 09/2022 FATURA: 13927	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013920-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 02/2022 FATURA: 13920	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013922-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 04/2022 FATURA: 13922	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013924-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 06/2022 FATURA: 13924	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013928-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 10/2022 FATURA: 13928	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013919-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 01/2022 FATURA: 13919	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013930-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA REF 12/2022 FATURA: 13930	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013923-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/05 a 31/05/2022 FATURA: 13923	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013917-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 01/11 a 30/11/2021 FATURA: 13917	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013914-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/08 a 31/08/2021 FATURA: 13914	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013915-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/09 a 30/09/2021 FATURA: 13915	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013918-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 01/12 a 31/12/2021 FATURA: 13918	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013913-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO GASOMETRIA REF 01/07 a 31/07/202 FATURA: 13913	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013912-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF 01/06 a 30/06/2021 FATURA: 13912	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013925-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 07/2022 FATURA: 13925	1.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013916-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 10/2021 REF 13916	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058517-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000058517 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF 58635	31.583,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000055402-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055402 - MEDICAMENTOS	17.000,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000054098-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054098 - MEDICAMENTOS	15.480,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000056106-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056106 - MEDICAMENTOS	12.183,34
3	Baixa NF Estadual N° 0000056106-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056106 - MEDICAMENTOS	12.183,33
3	Baixa NF Estadual N° 0000056105-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056105 - MEDICAMENTOS	11.900,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000056105-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056105 - MEDICAMENTOS	11.900,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000056105-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056105 - MEDICAMENTOS	11.900,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000056205-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	11.553,34

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	NF 0000056205 - MAT. HOSPITALARES				
3	Baixa NF Estadual N° 0000056205-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			11.553,33	
3	NF 0000056205 - MAT. HOSPITALARES				
3	Baixa NF Estadual N° 0000056205-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			11.553,33	
3	NF 0000056205 - MAT. HOSPITALARES				
3	Baixa NF Estadual N° 0000057041-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			11.078,67	
3	NF 0000057041 - MEDICAMENTOS				
3	Baixa NF Estadual N° 0000057041-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			11.078,67	
3	NF 0000057041 - MEDICAMENTOS				
3	Baixa NF Estadual N° 0000057041-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			11.078,66	
3	NF 0000057041 - MEDICAMENTOS				
3	Baixa NF Estadual N° 0000055790-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			9.916,67	
3	NF 0000055790 - MEDICAMENTOS				
3	Baixa NF Estadual N° 0000055790-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			9.916,66	
3	NF 0000055790 - MEDICAMENTOS				
3	Baixa NF Estadual N° 0000056775-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			9.826,00	
3	NF 0000056775 - MATERIAIS HOSPITALARES				
3	Baixa NF Estadual N° 0000058488-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			8.889,40	
3	NF 0000058488 - MATERIAIS HOSPITALARES				
3	Baixa NF Estadual N° 0000055783-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			8.436,34	
3	NF 0000055783 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO				
3	Baixa NF Estadual N° 0000054106-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			8.200,00	
3	NF 0000054106 - MEDICAMENTOS				
3	Baixa NF Estadual N° 0000057867-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			8.180,64	
3	NF 0000057867 - MATERIAIS HOSPITALARES				
3	Baixa NF Estadual N° 0000056674-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			6.999,36	
3	NF 0000056674 - MATERIAIS HOSPITALARES				
3	Baixa NF Estadual N° 0000057647-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			4.181,68	
3	NF 0000057647 - MATERIAIS HOSPITALARES				
3	Baixa NF Estadual N° 0000058489-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			3.489,21	
3	NF 0000058489 - MATERIAIS HOSPITALARES				
3	Baixa NF Estadual N° 0000059455-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			1.419,00	
3	NF 0000059455 - MATERIAIS HOSPITALARES				
3	Baixa NF Estadual N° 0000059311-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			1.200,00	
3	NF 0000059311 - MATERIAIS HOSPITALARES				
3	Baixa NF Estadual N° 0000059481-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			946,00	
3	NF 0000059481 - MATERIAIS HOSPITALARES				
3	Baixa NF Estadual N° 0000056768-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			800,00	
3	NF 0000056768 - MEDICAMENTOS				
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI				
3	Baixa NF Estadual N° 0000058517-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			30.844,00	
3	NF 0000058517 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF 58635				
3	Baixa NF Estadual N° 0000055402-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			17.040,00	
3	NF 0000055402 - MEDICAMENTOS				
3	Baixa NF Estadual N° 0000054098-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			15.440,00	
3	NF 0000054098 - MEDICAMENTOS				
3	Baixa NF Estadual N° 0000056106-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			12.183,34	
3	NF 0000056106 - MEDICAMENTOS				
3	Baixa NF Estadual N° 0000056106-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			12.183,33	
3	NF 0000056106 - MEDICAMENTOS				
3	Baixa NF Estadual N° 0000056105-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			11.840,00	
3	NF 0000056105 - MEDICAMENTOS				
3	Baixa NF Estadual N° 0000056105-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			11.840,00	
3	NF 0000056105 - MEDICAMENTOS				
3	Baixa NF Estadual N° 0000056105-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			11.840,00	
3	NF 0000056105 - MEDICAMENTOS				
3	Baixa NF Estadual N° 0000056205-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			11.843,34	
3	NF 0000056205 - MAT. HOSPITALARES				
3	Baixa NF Estadual N° 0000056205-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			11.843,33	
3	NF 0000056205 - MAT. HOSPITALARES				
3	Baixa NF Estadual N° 0000056205-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			11.843,33	
3	NF 0000056205 - MAT. HOSPITALARES				
3	Baixa NF Estadual N° 0000057041-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			11.843,67	
3	NF 0000057041 - MEDICAMENTOS				
3	Baixa NF Estadual N° 0000057041-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			11.843,67	
3	NF 0000057041 - MEDICAMENTOS				
3	Baixa NF Estadual N° 0000057041-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			11.843,66	
3	NF 0000057041 - MEDICAMENTOS				
3	Baixa NF Estadual N° 0000055790-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			9.916,67	
3	NF 0000055790 - MEDICAMENTOS				
3	Baixa NF Estadual N° 0000055790-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			9.916,66	
3	NF 0000055790 - MEDICAMENTOS				
3	Baixa NF Estadual N° 0000056775-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			9.826,00	
3	NF 0000056775 - MATERIAIS HOSPITALARES				
3	Baixa NF Estadual N° 0000058488-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			8.889,40	
3	NF 0000058488 - MATERIAIS HOSPITALARES				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 033770/0

	NF 0000058488 - MATERIAIS HOSPITALARES	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055783-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055783 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	8.432,17
3	Baixa NF Estadual N° 0000054106-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054106 - MEDICAMENTOS	8.200,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000057867-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057867 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.180,64
3	Baixa NF Estadual N° 0000056674-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056674 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.999,36
3	Baixa NF Estadual N° 0000057647-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057647 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.181,68
3	Baixa NF Estadual N° 0000058489-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000058489 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.489,21
3	Baixa NF Estadual N° 0000059455-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059455 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.419,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000059311-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059311 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000059481-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059481 - MATERIAIS HOSPITALARES	946,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000056768-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056768 - MEDICAMENTOS	800,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000058517-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	749,70
3	Desconto Doc N° 0000055783-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	4,17
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	18.761,92
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14539 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	3.681,87
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	18.761,92
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14539 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	3.681,87
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004441-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESA - PEDRO MURICY	770,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004441-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESA - PEDRO MURICY	770,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 18320548 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEMU 02/2023	183.205,48
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 18320548 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEMU 02/2023	183.205,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 1230 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2023	101.372,67
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
3	Baixa GPS Folha N° 1230 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2023	101.372,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1715 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	154.829,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1715 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	154.829,08
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.643.719,02
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.643.719,02
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	1,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	121,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	121,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	3,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	3,09

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
3	REF DOC/TED INTERNET		3,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			3,09
3	REF DOC/TED INTERNET			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
3	REF DOC/TED INTERNET		3,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			3,09
3	REF DOC/TED INTERNET			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
3	REF DOC/TED INTERNET		3,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			3,09
3	REF DOC/TED INTERNET			
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MARÇO/2023	22.500,00		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MARÇO/2023			22.500,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		84,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			84,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA			7,88
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial			
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM		50,33	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM			50,33
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO RESCISÕES ERG		10.699,39	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio			
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO RESCISÕES ERG			10.699,39
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades			
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 02/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	183.205,48		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 02/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)			183.205,48
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades			
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 02/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	101.372,67		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 02/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)			101.372,67
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
3	Ref NF 0000000578 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 578	249.993,75		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000578 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 578			237.404,06
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000000578 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 578			8.199,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000000578 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 578			3.191,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
3	Ref NF 0000000580 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 580	82.333,20		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000580 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 580			78.206,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000000580 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 580			2.001,66
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000000580 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 580			1.204,99
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional			
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS HEMU X ERG		27.732,43	

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS HEMU X ERG		27.732,43
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: mar/2023 Períodos: 3	10.699,39	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: mar/2023 Períodos: 3		10.699,39
		-----	-----
Total do Dia:		3.961.389,99	3.961.389,99

***** 16/03/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000864-A - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000864 - MATERIAIS DE MANNUTENCAO	8.661,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000864-A - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000864 - MATERIAIS DE MANNUTENCAO		8.661,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056663-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000056663 - MEDICAMENTOS	2.140,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056663-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000056663 - MEDICAMENTOS		2.140,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000072094-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072094 - MATERIAIS HOSPITALARES	257,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000072094-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072094 - MATERIAIS HOSPITALARES		257,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057298-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000057298 - MEDICAMENTOS	750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057298-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000057298 - MEDICAMENTOS		750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000073399-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073399 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000073399-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073399 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000130-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000130 - MATERIAIS HOSPITALARES	224,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000130-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000130 - MATERIAIS HOSPITALARES		224,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000073821-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073821 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.975,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000073821-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073821 - MATERIAIS HOSPITALARES		8.975,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053323-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053323 - MEDICAMENTOS	3.666,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053323-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053323 - MEDICAMENTOS		3.666,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053464-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053464 - MEDICAMENTOS	1.592,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053464-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053464 - MEDICAMENTOS		1.592,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009469-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000009469 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009469-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000009469 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000054647-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054647 - MEDICAMENTOS	417,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000054647-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054647 - MEDICAMENTOS		417,60

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000054590-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054590 - MEDICAMENTOS	1.305,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.305,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000054590-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054590 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000054147-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054147 - MEDICAMENTOS	459,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		459,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000054147-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054147 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000071400-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071400 - MAT. HOSPITALARES	16.258,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		16.258,56
3	Baixa NF Estadual N° 0000071400-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071400 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055890-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055890 - MEDICAMENTOS	930,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		930,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000055890-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055890 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055763-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055763 - MEDICAMENTOS	11.421,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		11.421,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000055763-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055763 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055652-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055652 - MEDICAMENTOS	158,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		158,10
3	Baixa NF Estadual N° 0000055652-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055652 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000072930-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072930 - MATERIAIS HOSPITALARES	348,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		348,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000072930-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072930 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 58	735,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		735,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 58		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000151892-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000151892 - MATERIAIS HOSPITALARES	29.988,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		29.988,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000151892-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000151892 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000421966-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000421966 - MATERIAIS HOSPITALARES	32.986,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		32.986,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000421966-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000421966 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033467-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033467 - MEDICAMENTOS	1.965,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.965,10
3	Baixa NF Estadual N° 0000033467-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033467 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000186786-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186786 - MEDICAMENTOS	492,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		492,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000186786-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186786 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000186786-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186786 - MEDICAMENTOS	492,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		492,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000186786-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186786 - MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sotral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sotral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000033870-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033870 - MEDICAMENTOS	23.741,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033870-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033870 - MEDICAMENTOS		23.741,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000072945-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072945 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF 72999	7.489,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000072945-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072945 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF 72999		7.404,64
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000072945-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS		84,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000073000-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073000 - MATERIAIS HOSPITALARES	84,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000073000-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073000 - MATERIAIS HOSPITALARES		84,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033987-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033987 - MEDICAMENTOS	5.514,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033987-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033987 - MEDICAMENTOS		5.514,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034198-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034198 - MEDICAMENTOS	20.441,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034198-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034198 - MEDICAMENTOS		20.441,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000424409-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000424409 - MATERIAIS HOSPITALARES	29.988,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000424409-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000424409 - MATERIAIS HOSPITALARES		29.988,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001535841-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001535841 - MATERIAIS HOSPITALARES	30.191,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001535841-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001535841 - MATERIAIS HOSPITALARES		30.191,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000902-A - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 000000902 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.027,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000902-A - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 000000902 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		2.027,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000186974-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186974 - MEDICAMENTOS	4.056,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000186974-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186974 - MEDICAMENTOS		4.056,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034791-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034791 - MEDICAMENTOS	18.329,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034791-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034791 - MEDICAMENTOS		18.329,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000187188-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000187188 - MEDICAMENTOS	2.786,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000187188-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000187188 - MEDICAMENTOS		2.786,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000035597-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035597 - MEDICAMENTOS	6.909,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000035597-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035597 - MEDICAMENTOS		6.909,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sotzral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sotzral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Baixa NF Estadual N° 0000004706-A - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000004706 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.080,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004706-A - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000004706 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		16.080,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000151499-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000151499 - MATERIAIS HOSPITALARES	32.986,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000151499-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000151499 - MATERIAIS HOSPITALARES		32.986,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000151463-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000151463 - MATERIAIS HOSPITALARES	31.487,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000151463-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000151463 - MATERIAIS HOSPITALARES		31.487,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055651-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055651 - MEDICAMENTOS	408,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055651-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055651 - MEDICAMENTOS		408,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000186304-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186304 - MEDICAMENTOS	1.734,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000186304-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186304 - MEDICAMENTOS		1.734,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000072946-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072946 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.335,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000072946-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072946 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.335,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056195-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000056195 - MEDICAMENTOS	2.795,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056195-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000056195 - MEDICAMENTOS		2.795,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056010-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000056010 - MEDICAMENTOS	6.065,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056010-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000056010 - MEDICAMENTOS		6.065,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001447-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001447 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF OUTUBRO DE 2022	110,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001447-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001447 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF OUTUBRO DE 2022		110,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000073162-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073162 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.281,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000073162-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073162 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.281,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000071817-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071817 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.301,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000071817-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071817 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.301,72
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 4000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias TATIANY LUDIMILLA DE QUEIROZ DUARTE - Competência: mar/2023 Períodos: 3	8.475,33	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 4000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		8.475,33

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

HMI // Líquido de Férias TATIANY LUDIMILLA DE QUEIROZ DUARTE -

Competência: mar/2023 Períodos: 3

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	395.434,34	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		395.434,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	154,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		154,56
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MARÇO/2023	8.475,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MARÇO/2023		8.475,33
2.01.01.01.007	Serviços Escritório Regional		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS ERG	708,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS ERG		708,46
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000038250 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2023 NFSe 38250	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038250 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2023 NFSe 38250		2.600,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0005380236 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA: 5380236	27.100,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005380236 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA: 5380236		27.100,57
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001096 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 02/2023 NFSe 1096	15.805,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001096 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 02/2023 NFSe 1096		15.805,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000038249 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2023 NFSe 38249	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038249 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2023 NFSe 38249		2.600,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000018531 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 18531	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018531 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 18531		2.600,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000018532 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18532	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018532 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18532		250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000018532 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18532		250,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000038248 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2022 NFSe 38248	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038248 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2022 NFSe 38248		2.600,00

Total do Dia: 852.995,11 852.995,11

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

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 59	735,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 02/2023 NFSe 59	735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003130 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.650,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003130 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002481-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002481 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.355,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002481-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002481 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.355,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022864-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022864 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.630,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022864-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022864 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000577 - MEDICAMENTOS	2.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000577 - MEDICAMENTOS	2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002479-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002479 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.098,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002479-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002479 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.098,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000048039-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000048039 - MATERIAIS HOSPITALARES	589,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000048039-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000048039 - MATERIAIS HOSPITALARES	589,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008157-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008157 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.121,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008157-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008157 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.121,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000573-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000573 - MEDICAMENTOS	1.016,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000573-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000573 - MEDICAMENTOS	1.016,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000598 - MEDICAMENTOS	6.288,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000598 - MEDICAMENTOS	6.288,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001127-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001127 - MATERIAIS HOSPITALARES	539,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001127-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001127 - MATERIAIS HOSPITALARES	539,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010726-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010726 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.265,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010726-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010726 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.265,83

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
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:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001413/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 12/2022 NFSe 1413	32.179,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001413/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 12/2022 NFSe 1413		30.660,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001413/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		1.519,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008258-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008258 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.296,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008258-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008258 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.296,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000606-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MEDICAMENTOS	930,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000606-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MEDICAMENTOS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001129-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001129 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.258,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001129-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001129 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.258,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047488-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000047488 - MATERIAIS HOSPITALARES	527,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047488-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000047488 - MATERIAIS HOSPITALARES		527,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000620-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000620 - MEDICAMENTOS	8.080,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000620-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000620 - MEDICAMENTOS		8.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001120-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001120 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.278,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001120-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001120 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.278,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001491-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001491 - MATERIAIS HOSPITALARES	450,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001491-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001491 - MATERIAIS HOSPITALARES		450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047900-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000047900 - MATERIAL HOSPITALAR	461,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047900-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000047900 - MATERIAL HOSPITALAR		461,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010875-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010875 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.665,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010875-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010875 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.665,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006331-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006331 - MATERIAL HOSPITALAR	5.504,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006331-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006331 - MATERIAL HOSPITALAR		5.504,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Baixa NF Estadual N° 0000002484-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002484 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	879,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002484-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002484 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		879,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010807-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010807 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.476,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010807-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010807 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		18.476,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001131-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001131 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.957,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001131-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001131 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.957,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048012-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000048012 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.123,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048012-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000048012 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.123,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000983585-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983585 - MEDICAMENTOS	3.242,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000983585-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983585 - MEDICAMENTOS		3.242,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001157-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001157 - MATERIAIS HOSPITALARES	155,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001157-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001157 - MATERIAIS HOSPITALARES		155,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011003-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.423,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011003-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.423,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003027 - MATERIAIS HOSPITALAR	229,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003027 - MATERIAIS HOSPITALAR		229,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000983910-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983910 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.593,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000983910-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983910 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.593,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002487-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002487 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.985,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002487-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002487 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		4.985,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002483 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.483,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002483 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.483,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025005-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025005 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	297,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025005-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025005 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		297,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025012-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.188,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025012-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.188,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002492-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002492 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	4.598,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002492-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002492 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		4.598,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001540-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001540 - GENERO ALIMENTICIO	447,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001540-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001540 - GENERO ALIMENTICIO		447,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002478-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002478 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.898,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002478-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002478 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.898,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002476-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002476 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.260,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002476-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002476 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		6.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000320945-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000320945 - MATERIAIS HOSPITALARES	66.096,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000320945-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000320945 - MATERIAIS HOSPITALARES		66.096,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039978-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000039978 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.735,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039978-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000039978 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005883-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005883 - MEDICAMENTOS	2.026,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005883-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005883 - MEDICAMENTOS		2.026,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005908-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005908 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.260,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005908-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005908 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006030-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006030 - MEDICAMENTOS	2.127,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006030-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006030 - MEDICAMENTOS		2.127,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006030-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006030 - MEDICAMENTOS	2.127,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006030-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006030 - MEDICAMENTOS		2.127,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006066-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006066 - MEDICAMENTOS	3.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006066-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006066 - MEDICAMENTOS		3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006127-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006127 - MEDICAMENTOS	8.430,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006127-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006127 - MEDICAMENTOS		8.430,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020232/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022 NFSe 20232	5.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020232/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022 NFSe 20232		5.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020237/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022 NFSe 20237	5.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020237/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022 NFSe 20237		5.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002558/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 37236 REF 02/2023 NFS-e 2558	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002558/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 37236 REF 02/2023 NFS-e 2558		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001164/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 1164	7.837,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001164/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 1164		7.453,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001164/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		363,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003077-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003077 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.530,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003077-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003077 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.530,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001513-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001513 - GENERO ALIMENTICIO	447,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001513-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001513 - GENERO ALIMENTICIO		447,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002608-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002608 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.730,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002608-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002608 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.730,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002463-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002463 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	37,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002463-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002463 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		37,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006077-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006077 - MATERIAIS HOSPITALARES	825,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006077-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006077 - MATERIAIS HOSPITALARES		825,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001680-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001680 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.760,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001680-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001680 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.760,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000008274-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008274 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.520,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008274-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008274 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000983417-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983417 - MEDICAMENTOS	30.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000983417-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983417 - MEDICAMENTOS		30.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001504 - GENERO ALIMENTICIO	471,41	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001504 - GENERO ALIMENTICIO		471,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000984905-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000984905 - MEDICAMENTOS	13.585,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000984905-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000984905 - MEDICAMENTOS		13.585,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002628-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002628 - MATERIAIS HOSPITALARES	106,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002628-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002628 - MATERIAIS HOSPITALARES		106,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004213-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004213 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	103,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004213-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004213 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		103,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004548-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004548 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004548-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004548 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004549-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004549 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	104,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004549-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004549 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		104,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004550-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004550 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	346,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004550-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004550 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		346,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000984985-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000984985 - MATERIAIS HOSPITALARES	106,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000984985-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000984985 - MATERIAIS HOSPITALARES		106,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001490-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001490 - GENERO ALIMENTICIO	439,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001490-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001490 - GENERO ALIMENTICIO		439,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002468-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002468 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.246,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002468-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002468 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.246,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008138-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008138 - MATERIAIS HOSPITALARES	393,37	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Baixa NF Estadual N° 0000008138-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008138 - MATERIAIS HOSPITALARES		393,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001498-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001498 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	447,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001498-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001498 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		447,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000983457-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983457 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.826,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000983457-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983457 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.826,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000983433-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983433 - MEDICAMENTOS	14.682,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000983433-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983433 - MEDICAMENTOS		14.682,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000983430-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983430 - MEDICAMENTOS	47.764,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000983430-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983430 - MEDICAMENTOS		47.764,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008143-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008143 - MATERIAIS HOSPITALARES	239,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008143-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008143 - MATERIAIS HOSPITALARES		239,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001516-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001516 - GENERO ALIMENTICIO	183,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001516-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001516 - GENERO ALIMENTICIO		183,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023433-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000023433 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	7.663,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023433-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000023433 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		7.663,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000559-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000559 - MEDICAMENTOS	1.250,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000559-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000559 - MEDICAMENTOS		1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008105-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008105 - MATERIAIS HOSPITALARES	810,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008105-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008105 - MATERIAIS HOSPITALARES		810,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039191-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000039191 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.198,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039191-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000039191 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.198,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039322-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000039322 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.185,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039322-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000039322 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.185,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001159-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000001159 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001159-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000001159 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.800,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
 Contador
 CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Estadual N° 0000981105-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000981105 - MEDICAMENTOS	25.241,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000981105-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000981105 - MEDICAMENTOS		25.241,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000981121-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000981121 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.450,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000981121-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000981121 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000981289-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000981289 - MATERIAIS HOSPITALARES	693,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000981289-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000981289 - MATERIAIS HOSPITALARES		693,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000672-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000672 - MEDICAMENTOS	20.959,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000672-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000672 - MEDICAMENTOS		20.959,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002530-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002530 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.919,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002530-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002530 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.919,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000140-A - A G LIMA // Ref. NF 000000140 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.210,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000140-A - A G LIMA // Ref. NF 000000140 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002970-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002970 - MATERIAIS HOSPITALARES	117,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002970-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002970 - MATERIAIS HOSPITALARES		117,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002973-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002973 - MATERIAIS HOSPITALARES	283,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002973-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002973 - MATERIAIS HOSPITALARES		283,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001531-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001531 - GENERO ALIMENTICIO	639,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001531-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001531 - GENERO ALIMENTICIO		639,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010710-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010710 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.416,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010710-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010710 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		17.416,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022789-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022789 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.233,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022789-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022789 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.233,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006163-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006163 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006163-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006163 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003105-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003105 - MATERIAIS HOSPITALARES	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Estadual N° 0000003105-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003105 - MATERIAIS HOSPITALARES		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003589-A - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000003589 - MEDICAMENTOS	6.426,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003589-A - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000003589 - MEDICAMENTOS		6.426,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008126-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008126 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	224,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008126-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008126 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		224,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037235-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	212,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037235-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		212,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001471/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 01/2023 NFSe 1471	33.480,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001471/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 01/2023 NFSe 1471		31.899,61
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001471/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		1.580,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001571-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001571 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.760,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001571-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001571 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047865-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000047865 - MATERIAIS HOSPITALARES	235,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047865-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000047865 - MATERIAIS HOSPITALARES		235,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006320-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006320 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.376,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006320-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006320 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.376,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007159-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007159 - MEDICAMENTOS	150,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007159-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007159 - MEDICAMENTOS		150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002495-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002495 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.055,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002495-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002495 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.055,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023015-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023015 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.738,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023015-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023015 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.738,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003192-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003192 - MATERIAIS HOSPITALARES	195,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003192-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003192 - MATERIAIS HOSPITALARES		195,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002736-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002736 - MATERIAIS HOSPITALARES	339,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002736-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002736 - MATERIAIS HOSPITALARES		339,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007244-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007244 - MEDICAMENTOS	140,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007244-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007244 - MEDICAMENTOS		140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023673-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000023673 - MATERIAIS HOSPITALARES	16.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023673-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000023673 - MATERIAIS HOSPITALARES		16.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000528 - MEDICAMENTOS	1.794,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000528 - MEDICAMENTOS		1.794,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038838-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038838 - MATERIAIS HOSPITALARES	390,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038838-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038838 - MATERIAIS HOSPITALARES		390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002469 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.999,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002469 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		1.999,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023244-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000023244 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.871,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023244-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000023244 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.871,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000982776-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000982776 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.240,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000982776-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000982776 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002474-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002474 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.644,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002474-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002474 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		5.644,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002477-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002477 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.648,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002477-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002477 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		3.648,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005376145-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF MARÇO 2023, NF 5376145	1.913,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005376145-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF MARÇO 2023, NF 5376145		1.913,02
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004445-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3.000,00	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004445-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		3.000,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004445-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	485,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004445-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		485,52

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	602.102,26	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		602.102,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	379,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		379,68
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO	3.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO		3.000,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000003711 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP - FARDAMENTO	29.717,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003711 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP - FARDAMENTO		29.717,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000005555 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.193,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005555 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		7.193,79
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000439836 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	807,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000439836 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		807,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3000463910 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2023 FATURA: 3000463910	40.751,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000463910 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2023 FATURA: 3000463910		40.751,08
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
3	Ref NF 0000001368 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 702 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 03/2023 NFSe 1368	147.971,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001368 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 702 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 03/2023 NFSe 1368		147.971,81
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006414 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE DESFIBRILADOR REF 18/02 A 18/03/2023 FATURA 6414	980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006414 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE DESFIBRILADOR REF 18/02 A 18/03/2023 FATURA 6414		980,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000115 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 02/2023 NFSe 115	692,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000115 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 02/2023 NFSe 115		692,27
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000013914 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 01/02/2023 A 09/02/2023 NFSe 13914	2.999,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013914 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 01/02/2023 A 09/02/2023 NFSe 13914		2.999,99
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002853 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 02/2023 NFSe 2853	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002853 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 02/2023 NFSe 2853		600,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.442.401,38	1.442.401,38

***** 19/03/2023 *****

4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos
3 Ref NF 0000001196 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RATO X REF 17/02 A 16/03/2023 NFSe 1196

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 03377070

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001196 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAO X REF 17/02 A 16/03/2023 NFSe 1196		5.000,00

		Total do Dia:	5.000,00
			5.000,00
***** 20/03/2023 *****			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001527/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022	2.261,14	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001527/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022		2.261,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001603/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/11/2022 A 04/12/2022	2.261,14	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001603/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/11/2022 A 04/12/2022		2.261,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000064948-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000064948 - MEDICAMENTOS	14.443,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000064948-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000064948 - MEDICAMENTOS		14.443,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000064948-B - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000064948 - MEDICAMENTOS	14.443,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000064948-B - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000064948 - MEDICAMENTOS		14.443,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000884-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000884 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.575,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000884-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000884 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		3.575,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000872 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.040,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000872 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000885-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000885 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	26.474,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000885-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000885 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		26.474,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000887-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000887 - MATERIAIS HOSPITALARES	518,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000887-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000887 - MATERIAIS HOSPITALARES		518,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001665/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE 4 ESCRITORIO 6M SEM BANHEIRO REF 05/12 a 05/01/2023 NFS'e 1665	3.324,07	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001665/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE 4 ESCRITORIO 6M SEM BANHEIRO REF 05/12 a 05/01/2023 NFS'e 1665		3.324,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000899-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000899 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	11.960,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000899-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000899 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		11.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS 82 UNIDADES REF 01/2023 NFSe 78	656,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 0337700

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS 82 UNIDADES REF 01/2023 NFSe 78		656,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS - REF 46 UNIDADES 01/2023 NFSe 79	368,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS - REF 46 UNIDADES 01/2023 NFSe 79		368,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020774/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 01/2023 NFSe 20774	641,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020774/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 01/2023 NFSe 20774		641,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001737/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/01/2023 A 05/02/2023 NFSe 1737	3.324,07	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001737/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/01/2023 A 05/02/2023 NFSe 1737		3.324,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011227/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 13/09/2022 A 20/01/2023 NFS-e 11227	1.251,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011227/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 13/09/2022 A 20/01/2023 NFS-e 11227		1.251,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 70	24.274,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 70		24.274,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000067753-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000067753 - MEDICAMENTOS	5.530,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000067753-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000067753 - MEDICAMENTOS		5.530,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000867 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	354,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000867 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		354,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000870-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000870 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.152,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000870-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000870 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.152,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001819/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/02/2023 A 05/03/2023 NFSe 1819	3.324,07	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001819/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/02/2023 A 05/03/2023 NFSe 1819		3.324,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000869-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000869 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.980,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000869-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000869 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.980,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000000814-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000814 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.563,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000814-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000814 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.563,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000874-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000874 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	329,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000874-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000874 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		329,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000873 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	217,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000873 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		217,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000879-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000879 - MATERIAIS HOPITALARES	1.297,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000879-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000879 - MATERIAIS HOPITALARES		1.297,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0044876815-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0044876815 - ENERGIA ELETRICA REF FEV 2023 FATURA: 44876815	72,08	
3	Baixa NF Estadual N° 0036844991-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0036844991 - ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO DE 2022; NF: 36844991	70,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0044876815-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0044876815 - ENERGIA ELETRICA REF FEV 2023 FATURA: 44876815		72,08
3	Baixa NF Estadual N° 0036844991-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0036844991 - ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO DE 2022; NF: 36844991		70,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1115 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 02/2023 - HEMU	88.370,81	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1149 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 02/2023 - HEMU	53.955,75	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP 02/2023 - HEMU	7.492,02	
3	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 69 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 02/2023 - HEMU	1.623,27	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1150 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 02/2023 - HEMU	656,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1115 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 02/2023 - HEMU		88.370,81
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1149 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 02/2023 - HEMU		53.955,75
3	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP 02/2023 - HEMU		7.492,02
3	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 69 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 02/2023 - HEMU		1.623,27
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1150 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 02/2023 - HEMU		656,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0229733776-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	8.017,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0229733776-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo		8.017,65
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	299.943,84	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		299.943,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		84,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
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:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO HEMU X ERG	11.036,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTEIO HEMU X ERG		11.036,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 - RATEIO DEVOLUÇÃO RESCISÕES ERG	2.838,22	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 - RATEIO DEVOLUÇÃO RESCISÕES ERG		2.838,22
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - RATEIO DEVOLUÇÃO RESCISÕES ERG	2.838,22	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - RATEIO DEVOLUÇÃO RESCISÕES ERG		2.838,22
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000038370 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38370	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038370 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38370		2.600,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001530 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 02/2023 NFSe 1530	32.670,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001530 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 02/2023 NFSe 1530		32.179,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001530 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 02/2023 NFSe 1530		4.000,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000285 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER ESPECIALIDADE CIRURGIA PLASTICA - SOLICITACAO 35482 - NFSe 285	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000285 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER ESPECIALIDADE CIRURGIA PLASTICA - SOLICITACAO 35482 - NFSe 285		1.425,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000285 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER ESPECIALIDADE CIRURGIA PLASTICA - SOLICITACAO 35482 - NFSe 285		2,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000285 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER ESPECIALIDADE CIRURGIA PLASTICA - SOLICITACAO 35482 - NFSe 285		2,50
		-----	-----
Total do Dia:		642.338,06	642.338,06
***** 21/03/2023 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	9,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		9,70
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000062 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 03/2023 NFSe 62	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000062 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 03/2023 NFSe 62		750,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000062 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 03/2023 NFSe 62		5,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000001102 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA - MANUTENCAO DE VEICULO - LOGAN - PLACA - NKZ 8531 NFSe 1102	3.726,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001102 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA - MANUTENCAO DE		3.539,70

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
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:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

VEICULO - LOGAN - PLACA - NKZ 8531 NFSe 1102			
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001102 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA - MANUTENCAO DE VEICULO - LOGAN - PLACA - NKZ 8531 NFSe 1102		186,30

		Total do Dia:	4.495,70
			4.495,70
***** 22/03/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009827-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000009827 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.096,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009827-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000009827 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.096,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001553 - GENERO ALIMENTICIO	514,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001553 - GENERO ALIMENTICIO		514,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000065-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000065 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	7.250,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000065-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000065 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		7.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000079-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000079 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.324,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000079-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000079 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		9.324,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017873-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000017873 - MATERIAIS HOSPITALARES	360,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017873-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000017873 - MATERIAIS HOSPITALARES		360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049663-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049663 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.088,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049663-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049663 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.088,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018004-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000018004 - MATERIAIS HOSPITALARES	240,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018004-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000018004 - MATERIAIS HOSPITALARES		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001340-A - CIRURGICA GOANIA EIRELI // Ref. NF 0000001340 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	130,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001340-A - CIRURGICA GOANIA EIRELI // Ref. NF 0000001340 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000371690-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371690 - MATERIAIS HOSPITALARES	14.832,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000371690-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371690 - MATERIAIS HOSPITALARES		14.832,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049843-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049843 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.024,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049843-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049843 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.024,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010437-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000010437 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.193,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010437-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000010437 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.193,60

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000082-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000082 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	14.426,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000082-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000082 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		14.426,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018737-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000018737 - MATERIAIS HOSPITALARES	640,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018737-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000018737 - MATERIAIS HOSPITALARES		640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001149 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.211,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001149 - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.211,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001142-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001142 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	1.205,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001142-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001142 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		1.205,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001369-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001369 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	304,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001369-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001369 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		304,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001141-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001141 - MATERIAIS DE LIMPEZA	790,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001141-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001141 - MATERIAIS DE LIMPEZA		790,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001134 - MATERIAIS DE LIMPEZA	960,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001134 - MATERIAIS DE LIMPEZA		960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001164-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001164 - MATERIAIS HOSPITALAR	518,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001164-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001164 - MATERIAIS HOSPITALAR		518,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001560-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001560 - MEDICAMENTOS	3.075,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001560-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001560 - MEDICAMENTOS		3.075,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001614-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001614 - MATERIAIS HOSPITALARES	97,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001614-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001614 - MATERIAIS HOSPITALARES		97,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001613-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001613 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.058,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001613-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001613 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.058,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006558-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006558 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.175,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006558-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006558 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.175,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006558 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001603-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001603 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.665,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001603-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001603 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.665,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001599 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.908,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001599 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.908,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVICIO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 26	109.985,31
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVICIO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 26	109.985,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006593-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006593 - MATERIAIS HOSPITALARES	590,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006593-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006593 - MATERIAIS HOSPITALARES	590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000371748-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371748 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.994,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000371748-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371748 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.994,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000371958-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371958 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.800,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000371958-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371958 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.800,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001583-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001583 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.994,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001583-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001583 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.994,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001656-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001656 - MATERIAIS HOSPITALARES	14.639,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001656-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001656 - MATERIAIS HOSPITALARES	14.639,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001375-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001375 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.033,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001375-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001375 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.033,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001561-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001561 - GENERO ALIMENTICIO	481,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001561-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001561 - GENERO ALIMENTICIO	481,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005380236-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA: 5380236	27.100,57
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009337393-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337393	4.334,65
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009337396-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337396	3.300,92
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009337436-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337436	1.926,54
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009337312-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337312	405,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005380236-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA: 5380236		27.100,57
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009337393-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337393		4.334,65
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009337396-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337396		3.300,92
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009337436-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337436		1.926,54
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009337312-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2023 FATURA: 9337312		405,03
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	256.785,83	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		256.785,83
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	110,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		110,88
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM		1,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM	50,33	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003357908-00007 - PROCESSO 00100664920235030026 - BIANCA MARFISIA ROCHA CASTRO SOUZA - CONTAGEM		50,33
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	53,72	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		53,72
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000086 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 15/03/2023 NF 86	399.885,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000086 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 15/03/2023 NF 86		399.885,16
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000027805 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS REF 01/02 a 28/02/2023	42.545,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027805 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS REF 01/02 a 28/02/2023		42.545,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004759 - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME - LOCACAO DE 20 MESAS PLASTICAS E 150 CADEIRAS PLASTICAS COM A ENTREGA DO MATERIAL NO DIA 23/03 E A RETIRADA NO DIA 27/03/2023 NFSe 4759	585,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004759 - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME - LOCACAO DE 20 MESAS PLASTICAS E 150 CADEIRAS PLASTICAS COM A ENTREGA DO MATERIAL NO DIA 23/03 E A RETIRADA NO DIA 27/03/2023 NFSe 4759		585,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000001588 - LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA - SERVIC0 DE CONFEECAO DE PLACA EM PVC - PROCESSO 34854 - NFSe 1588	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001588 - LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA - SERVIC0 DE CONFEECAO DE PLACA EM PVC - PROCESSO 34854 - NFSe 1588		2.400,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001588 - LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA - SERVIC0 DE CONFEECAO DE PLACA EM PVC - PROCESSO 34854 - NFSe 1588		4,64
		Total do Dia:	959.092,87
***** 23/03/2023 *****			959.092,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000439-A - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI // Ref. NF 0000000439 - MATERIAIS HOSPITALARES	480,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000439-A - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI // Ref. NF 0000000439 - MATERIAIS HOSPITALARES		480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000456-A - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI // Ref. NF 0000000456 - MATERIAIS HOSPITALARES	636,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000456-A - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI // Ref. NF 0000000456 - MATERIAIS HOSPITALARES		636,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036092-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS REF 29/11/2022 FATURA: 36092	1.229,72	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004759/01 - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME // LOCACAO DE 20 MESAS PLASTICAS E 150 CADEIRAS PLASTICAS COM A ENTREGA DO MATERIAL NO DIA 23/03 E A RETIRADA NO DIA 27/03/2023 NFSe 4759	585,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036092-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS REF 29/11/2022 FATURA: 36092		1.229,72
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004759/01 - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME // LOCACAO DE 20 MESAS PLASTICAS E 150 CADEIRAS PLASTICAS COM A ENTREGA DO MATERIAL NO DIA 23/03 E A RETIRADA NO DIA 27/03/2023 NFSe 4759		585,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 510538 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010863-93.2022.5.18.0009 N° 510538 - MARIA LUCIENE DE PAULA R\$ 5.000,00	5.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 510538 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010863-93.2022.5.18.0009 N° 510538 - MARIA LUCIENE DE PAULA R\$ 5.000,00		5.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	219.692,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		219.692,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SER TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SER TED STR PAGFOR		6,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	3,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		3,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	3,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		3,09
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS HEMU X ERG	3.647,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS HEMU X ERG		3.647,99
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS ERG 2022	182.382,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS ERG 2022		182.382,24
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO DESPESAS ERG 2022	413.665,93	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO DESPESAS ERG 2022		413.665,93
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000004482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3.131,74	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		3.131,74
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000020853 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 02/2023 NFSe 20853	729,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020853 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 02/2023 NFSe 20853		729,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000020853 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 02/2023 NFSe 20853		5,52

 Total do Dia: 831.192,60 831.192,60

***** 24/03/2023 *****

4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Baixa Custas Trabalhistas N° 510759 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010285-21.2022.5.18.0013 N° 510759 - MAYARA DE JESUS SILVA R\$ 6148,19	6.148,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 510759 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010285-21.2022.5.18.0013 N° 510759 - MAYARA DE JESUS SILVA R\$ 6148,19		6.148,19
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 10863932022 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 0010863-93.2022.5.18.0009 N° 10863932022 - MARIA LUCIENE DE PAULA R\$ 200,00	200,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 10863932022 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 0010863-93.2022.5.18.0009 N° 10863932022 - MARIA LUCIENE DE PAULA R\$ 200,00		200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.148,19	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.148,19
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	200,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		200,00
Total do Dia:		12.696,38	12.696,38
***** 27/03/2023 *****			
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	248,05	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3		248,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	706,32	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		706,32
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	706,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG		706,32
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	250,02	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		250,02
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	55,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		55,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CONTA	55,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CONTA		55,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000011390 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 17/02/2022 A 07/03/2023 NFS-e 11390	198,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011390 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 17/02/2022 A 07/03/2023 NFS-e 11390		198,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011390 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 17/02/2022 A 07/03/2023 NFS-e 11390		198,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000000024 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO - MIGRACAO DE ARQUIVOS AO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 24	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000024 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO - MIGRACAO DE ARQUIVOS AO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 24		3.300,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.


4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000009116 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO - JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 9116	1.239,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009116 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO - JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 9116		1.239,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006427 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE VENTILADORES REF 06/02 a 28/02/2023 NF 6427	16.387,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006427 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE VENTILADORES REF 06/02 a 28/02/2023 NF 6427		16.387,50
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000004479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - Despesas Gerais - RENATA DE SOUZA DAMASCENO	240,28	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - Despesas Gerais - RENATA DE SOUZA DAMASCENO		240,28

Total do Dia: 23.387,46 23.387,46

***** 28/03/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000000045-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // ALUGUEL DE VEÍCULOS REF 01-01 a 31-01-2023, FATURA: 45	20.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000000045-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // ALUGUEL DE VEÍCULOS REF 01-01 a 31-01-2023, FATURA: 45		20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005555-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005555 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.193,79	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005555-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005555 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		7.193,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001831/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 1831	1.950,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001831/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 1831		1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001833/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLIC 33675 NFSe 1833	1.330,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001833/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLIC 33675 NFSe 1833		1.330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000080304-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000080304 - DIETAS ENTERAIS	153,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000080304-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000080304 - DIETAS ENTERAIS		153,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000079716-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000079716 - DIETAS ENTERAIS	8.329,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000079716-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000079716 - DIETAS ENTERAIS		8.329,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004469-A - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004469 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469	6.450,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004469-A - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004469 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469		6.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048972-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048972 - MEDICAMENTOS	4.711,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.


Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	Baixa NF Estadual N° 0000048972-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048972 - MEDICAMENTOS		4.711,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005512-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005512 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.123,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005512-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005512 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.123,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003711-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000003711 - FARDAMENTO	29.717,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003711-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000003711 - FARDAMENTO		29.717,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000043-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA TIPO B REF 01/11 a 30/11/2022 FAUTRA: 43	20.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000043-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA TIPO B REF 01/11 a 30/11/2022 FAUTRA: 43		20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000087-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000087 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.430,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000087-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000087 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		17.430,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005477-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005477 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.850,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005477-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005477 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.850,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005482-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005482 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.318,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005482-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005482 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.318,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005523-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005523 - MATERIAIS HOSPITALARES	450,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005523-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005523 - MATERIAIS HOSPITALARES		450,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000044-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULANCIA BÁSICA TIPO B, REF 01/12 a 31/12/2022 FATURA: 44	20.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000044-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULANCIA BÁSICA TIPO B, REF 01/12 a 31/12/2022 FATURA: 44		20.000,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 4320235180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 0010295-43.2023.5.18.0009 N° 4320235180009 - AUGUSTO LAGO E SILVA R\$ 10,64	10,64	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 4320235180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 0010295-43.2023.5.18.0009 N° 4320235180009 - AUGUSTO LAGO E SILVA R\$ 10,64		10,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	148.059,60	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		148.059,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		50,40

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 03377070

3	REF SERV MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - DI SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA - NF 61	2.565,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF SERV MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - DI SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA - NF 61		2.565,00
3	REF *TED DEVOLVIDA - SERV MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - DI SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA - NF 61	2.565,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF *TED DEVOLVIDA - SERV MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - DI SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA - NF 61		2.565,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	10,64	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		10,64
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 000000426 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 02/2023 NFSe 426	39.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000426 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 02/2023 NFSe 426		39.850,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000005268 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS - LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS SOLICITACAO 35798 NFS-e 5268	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005268 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS - LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS SOLICITACAO 35798 NFS-e 5268		2.400,00
4.02.01.04.001	Exames Admisionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000002101 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S - EXAME DE URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO 35822 NFSe 2101	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002101 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S - EXAME DE URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO 35822 NFSe 2101		800,00
		-----	-----
		Total do Dia:	344.320,48
			344.320,48
***** 29/03/2023 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000372042-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372042 - MAT. HOSPITALARES	2.006,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000372042-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372042 - MAT. HOSPITALARES		2.006,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000371615-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371615 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.662,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000371615-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000371615 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.662,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 4017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	155.201,10	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	20.449,59	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	8.308,51	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	6.250,93	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	1.017,22	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 4017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3		155.201,10
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3		20.449,59
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3		8.308,51
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3		6.250,93
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3		1.017,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033110/01 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR // LICENÇA DE USO AUTOCAD CIRKI-WW1762-L158 NF 33110	8.919,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033110/01 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR // LICENÇA DE USO AUTOCAD CIRKI-WW1762-L158 NF 33110		8.919,45
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004482-A - INSTITUTO DE GESTAO E	3.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004482-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	131,74	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004482-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		3.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004482-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		131,74
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	212.054,72	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		212.054,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	3,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		3,09
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MARÇO / FÉRIAS ABRIL	191.227,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MARÇO / FÉRIAS ABRIL		191.227,35
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	5.097,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG		5.097,61
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO	3.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO		3.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	1.100,00	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		1.100,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	102,44	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		102,44
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	102,44	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		102,44
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001413 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.342,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001413 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.342,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000000126 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS	3.212,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000126 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS		3.212,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004129 - EDB HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.838,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004129 - EDB HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		7.838,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000288 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADA PELA CIRURGIA PLASTICA - PEDIDO 35864 NFSe 288	13.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000288 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADA PELA CIRURGIA PLASTICA - PEDIDO 35864 NFSe 288		13.500,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000288 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADA PELA CIRURGIA PLASTICA - PEDIDO 35864 NFSe 288		12.805,00

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000288 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADA PELA CIRURGIA PLASTICA - PEDIDO 35864 NFSe 288		202,50
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	1.100,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3		1.100,00
		-----	-----
Total do Dia:		648.634,17	648.634,17

***** 30/03/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005519-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005519 - MEDICAMENTOS	5.277,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005519-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005519 - MEDICAMENTOS		5.277,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005161/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 02/2023 NFSe 5161	8.633,79	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005161/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 02/2023 NFSe 5161		8.633,79
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		25.566,86
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	25.566,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		20.661,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	20.661,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		13.966,20
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	13.966,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.867,18
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	11.867,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.586,80
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.586,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.142,14
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.142,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.410,62
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.410,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.305,10
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.305,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.128,66
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.128,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.042,45
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.042,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.036,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.036,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.941,67

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.941,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.758,99
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.758,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.415,79
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.415,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.169,34
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.169,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.384,48
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.384,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.815,97
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.815,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.205,59
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.205,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.995,83
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.995,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.749,79
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.749,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.617,29
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.617,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.604,43
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.604,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.537,85
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.537,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.454,90
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.454,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.452,62
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.452,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.273,57
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.273,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.267,31
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.267,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.253,14
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.253,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.030,76
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.030,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.725,30
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.725,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	002	FGTS	Folha Mensal		1.703,88
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.703,88	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.649,09
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.649,09	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.584,12
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.584,12	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.242,81
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.242,81	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.207,22
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.207,22	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.190,35
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.190,35	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.070,33
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.070,33	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.069,24
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.069,24	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.041,67
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.041,67	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		868,37
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	868,37	
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	794,05	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		794,05
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		668,91
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	668,91	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		563,80
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	563,80	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		557,78
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	557,78	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		538,45
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	538,45	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		507,60
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	507,60	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		444,65
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	444,65	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		420,20
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	420,20	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		410,77
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	410,77	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

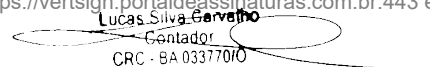
Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 03377070

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		396,38
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	396,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		359,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	359,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		279,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	279,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		254,98
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	254,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		178,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	178,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		178,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	178,09	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	150,26	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		150,26
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		143,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	143,24	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	119,11	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		119,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	118,91	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		118,91
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		89,36
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	89,36	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	80,10	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		80,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	77,97	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		77,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	75,85	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		75,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	53,98	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		53,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	50,93	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		50,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,52	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		35,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,08	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		33,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,88	
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:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.


 Lucas Silva Garvelino
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		18,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,35	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		17,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,35	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	229.855,06	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	163.019,10	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	109.821,61	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	99.337,92	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	78.229,80	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	67.917,44	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	66.230,08	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	65.282,59	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	58.782,92	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	55.839,32	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.885,91	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.046,72	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	49.486,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.120,91	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.040,28	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	44.793,11	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	42.026,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	41.360,07	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.640,29	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.512,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.874,63	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.601,52	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.547,40	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.440,30	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.975,16	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.890,51	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.314,77	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.266,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	19.361,62	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.972,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.895,22	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.889,70	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	18.480,90	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.304,33	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.308,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	17.000,53	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.892,82	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.059,88	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.868,63	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.426,09	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.083,87	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.742,06	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.657,58	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.543,68	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.461,92	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.303,25	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.515,63	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.232,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.138,23	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.788,95
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.163,71
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.120,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.088,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.545,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.838,18
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.649,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	8.487,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	8.472,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.434,23
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.016,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.847,54
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.535,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.476,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.460,75
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.087,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.940,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.934,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.883,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.833,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.735,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.606,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.562,79
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.527,96
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.495,37
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.453,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.158,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.114,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.999,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.746,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.723,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.666,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.575,30
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.575,30
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	5.542,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.349,14
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.297,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.167,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.106,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.090,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	5.064,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.963,21
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.921,71
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:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.916,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.859,95
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.701,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.666,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.642,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.618,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.601,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	4.550,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.536,00
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.445,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.343,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.256,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.248,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.178,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.146,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.032,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.818,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0472 AJUDE DE CUSTO	3.763,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.712,74
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.680,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.653,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.593,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.566,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.546,90
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.526,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.365,99
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.362,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.349,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.301,50
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.260,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.251,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.182,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.141,67
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.124,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.100,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	3.032,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.979,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.946,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.905,32
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.905,32
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.887,71

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.883,32
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.719,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.687,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.623,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.615,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.613,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.604,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.599,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.597,35
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.573,69
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.561,12
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.559,70
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	2.545,20
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.534,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.511,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.467,53
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.439,15
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.403,90
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.377,08
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.377,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.376,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.351,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.342,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.319,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.313,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.295,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.282,24
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.277,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.233,63
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.211,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.208,62
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	2.196,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.187,60
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.175,99
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.169,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.169,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.165,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.148,41
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.121,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.105,92
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.101,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.039,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.004,40
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.982,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.904,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.904,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.902,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.899,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.855,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.845,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.830,43
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.800,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.791,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.783,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.760,79
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.745,00
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.745,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.735,41
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.713,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.702,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.691,08
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.673,33
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.673,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.654,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.647,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.640,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.599,03
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.567,11
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.528,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.512,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.505,98
3	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.485,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.481,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.480,55
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.418,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.413,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.412,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.387,40
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	1.385,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.382,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.372,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.365,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	959,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	957,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	944,48
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	940,38
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	925,50
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	902,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	885,36
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	878,74
3	0316 QUINQUENIO	876,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	866,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	865,38
3	0309 TRIÊNIO	865,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	822,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	803,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	803,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	798,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	781,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	776,30
3	0316 QUINQUENIO	775,38
3	0316 QUINQUENIO	760,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	760,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	747,44
3	0316 QUINQUENIO	745,07
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	721,93
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	721,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	706,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	693,43
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	675,61
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	672,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	665,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	660,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	658,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	653,06
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	651,50
4.02.01.02.009	Auxilio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	651,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	651,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	649,61
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	647,78
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	641,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	637,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	637,10
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	634,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	632,88
3	0316 QUINQUENIO	613,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

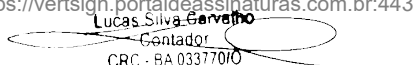
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	569,16
3	0309 TRIÊNIO	567,06
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	561,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	556,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	538,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	533,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	526,17
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	524,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	508,19
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	506,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	496,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	494,49
3	0316 QUINQUENIO	493,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	491,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	467,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	466,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	462,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	461,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	458,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	455,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	453,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	443,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	434,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	433,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	428,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	427,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	426,85
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	424,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	423,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	414,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	411,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	395,71
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	382,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	372,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	358,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	358,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	355,77
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	346,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	344,66

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.


 Lucas Silva Garvelho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	339,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	339,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	338,02
3	0309 TRIÊNIO	336,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	330,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	328,36
3	0309 TRIÊNIO	317,41
3	0316 QUINQUENIO	317,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	311,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	308,50
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	307,94
3	0316 QUINQUENIO	307,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	298,66
3	0102 DSR	293,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	291,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	291,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	289,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0471 GRATIFICACAO (M)	281,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	278,99
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	274,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	263,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	260,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	260,40
3	0309 TRIÊNIO	256,99
3	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	246,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	243,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	233,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	231,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	230,95
3	0316 QUINQUENIO	230,95
3	0309 TRIÊNIO	229,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	228,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	227,73
3	0309 TRIÊNIO	224,24
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	217,16

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	213,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	212,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	212,64
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	205,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	203,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	202,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,61
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	200,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	200,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	200,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	198,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	197,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	192,91
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	189,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
3	0316 QUINQUENIO	186,86
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	178,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	173,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	170,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	169,60
3	0309 TRIÊNIO	168,18
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57
3	0316 QUINQUENIO	149,57
3	0309 TRIÊNIO	148,61
3	0309 TRIÊNIO	148,61
3	0309 TRIÊNIO	148,61
3	0309 TRIÊNIO	148,61
3	0309 TRIÊNIO	146,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	144,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,89
3	0309 TRIÊNIO	141,06
3	0316 QUINQUENIO	136,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	133,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,06
3	0309 TRIÊNIO	130,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	130,20
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	130,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	126,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	118,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	115,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,95
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	112,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	112,18
3	0309 TRIÊNIO	112,12

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

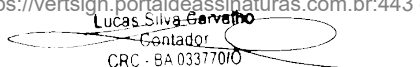
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	109,83
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	108,85
3	0102 DSR	106,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	105,35
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	103,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	101,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	100,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	100,40
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	100,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	98,44
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	97,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	92,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	92,55
3	0309 TRIÊNIO	92,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	91,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	91,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	89,74
3	0309 TRIÊNIO	89,74
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	89,73
3	0102 DSR	77,12
3	0102 DSR	76,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	76,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	75,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,67
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	69,18
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	67,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	65,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	63,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,09
3	0316 QUINQUENIO	56,09
3	0309 TRIÊNIO	56,06
3	0309 TRIÊNIO	56,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	53,19
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	52,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	50,28
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	43,40
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:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

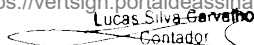

 Lucas Silva Garvelho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

3	0309 TRIÊNIO	42,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	42,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	35,07
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	32,55
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	32,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	31,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,44
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	22,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	21,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,12
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,76
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	16,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	11,53
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	10,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8,80
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	4,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	4,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	0,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	0,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	241,62,84
3	017 Líquido Folha Per3	182,80,71,74
3	017 Líquido Folha Per3	127,99,66,29
3	017 Líquido Folha Per3	117,08,32,20
3	017 Líquido Folha Per3	80,70,15
3	017 Líquido Folha Per3	74,05,7,87
3	017 Líquido Folha Per3	73,77,32
3	017 Líquido Folha Per3	73,47,56
3	017 Líquido Folha Per3	61,06,5,68
3	017 Líquido Folha Per3	59,14,9,33
3	017 Líquido Folha Per3	57,07,1,83
3	017 Líquido Folha Per3	57,14,4,46
3	017 Líquido Folha Per3	52,55,0,77
3	017 Líquido Folha Per3	52,14,1,70
3	017 Líquido Folha Per3	47,01,1,35
3	017 Líquido Folha Per3	45,08,8,02
3	017 Líquido Folha Per3	44,08,0,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	34,11,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	34.243,87
3	017 Líquido Folha Per3	33.605,74

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.


 Lucas Silva Garvelho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

3	017 Líquido Folha Per3	30.069,05
3	017 Líquido Folha Per3	28.766,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	25.799,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	25.177,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	24.325,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	24.128,98
3	017 Líquido Folha Per3	22.606,68
3	017 Líquido Folha Per3	22.505,35
3	017 Líquido Folha Per3	22.460,26
3	017 Líquido Folha Per3	21.778,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	21.335,56
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	20.449,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	19.342,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	18.947,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.761,92
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.761,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	18.403,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.232,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	17.681,96
3	017 Líquido Folha Per3	16.508,04
3	017 Líquido Folha Per3	16.353,40
3	017 Líquido Folha Per3	14.742,73
3	017 Líquido Folha Per3	14.641,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.549,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.380,95
3	0003 I.N.S.S.	12.278,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	12.080,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.739,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.510,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.580,31
3	017 Líquido Folha Per3	11.481,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.081,01
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.747,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.145,21
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.146,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.149,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.027,07
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.844,73
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.336,62
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.319,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.151,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.147,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	8.745,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.748,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.328,14

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelho
Contador
CRC - BA 03377070

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.272,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		7.935,07
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.551,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		7.320,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		7.274,90
3	0003 I.N.S.S.		7.122,86
3	0003 I.N.S.S.		6.863,23
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.543,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		6.351,56
3	017 Líquido Folha Per3		6.345,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.199,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		6.146,79
3	0003 I.N.S.S.		6.085,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		6.044,82
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.995,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		5.963,27
3	0003 I.N.S.S.		5.934,57
3	0003 I.N.S.S.		5.875,15
3	0003 I.N.S.S.		5.716,97
3	0003 I.N.S.S.		5.456,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		5.369,47
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0182 FALTAS HORAS		5.236,16
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.123,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		5.110,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.112,81
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.042,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		4.991,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		4.853,61
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.818,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		4.811,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		4.661,99
3	017 Líquido Folha Per3		4.645,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		4.539,62
3	0004 I.R.R.F.		4.422,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		4.416,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.315,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		4.255,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		3.881,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		3.818,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.814,76
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		3.688,70
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.611,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		3.650,40

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		3.372,74
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		3.353,27
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
3 017 Líquido Folha Per3		3.343,53
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		3.213,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		3.161,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		3.096,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		3.083,94
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		3.075,11
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.058,40
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.056,59
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
3 017 Líquido Folha Per3		3.051,06
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		2.796,62
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
3 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.709,23
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.671,21
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		2.633,19
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		2.589,00
3 0003 I.N.S.S.		2.495,69
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.397,64
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		2.342,76
3 0004 I.R.R.F.		2.268,64
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.265,09
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		2.266,72
3 0004 I.R.R.F.		2.243,91
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.227,27
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		2.223,21
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		2.224,04
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		2.215,25
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.200,46
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		2.183,60
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.088,33
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		2.071,67
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		2.017,58
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		1.966,40
3 0003 I.N.S.S.		1.915,74
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.900,13
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		1.899,41
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
3 017 Líquido Folha Per3		1.899,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		1.844,79
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
3 017 Líquido Folha Per3		1.922,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	0003 I.N.S.S.	1.918,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.831,37
3	0004 I.R.R.F.	1.792,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.763,17
3	0003 I.N.S.S.	1.721,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.713,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.711,27
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.676,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.633,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.623,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.526,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.431,26
3	0098 INSS FÉRIAS	1.383,37
3	0003 I.N.S.S.	1.364,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.326,48
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.318,56
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.303,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.302,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.282,99
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.264,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.251,39
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.244,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.197,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.183,32
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.165,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.160,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.142,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.141,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.136,04
3	0098 INSS FÉRIAS	1.117,32
3	0003 I.N.S.S.	1.112,37
3	0003 I.N.S.S.	1.110,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.105,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.094,13
3	0003 I.N.S.S.	1.088,04
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.071,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.069,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.067,60
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.067,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.061,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.060,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.066,37
3	0004 I.R.R.F.	1.066,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	965,56

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelho
Contador
CRC - BA 03377070

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		950,88
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		934,66
3 0098 INSS FÉRIAS		927,07
3 0003 I.N.S.S.		915,81
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		911,40
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		894,06
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		877,22
3 0003 I.N.S.S.		877,22
3 0003 I.N.S.S.		877,22
3 0098 INSS FÉRIAS		877,22
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		845,16
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		836,96
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		824,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		821,96
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		820,48
3 0003 I.N.S.S.		812,82
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		786,21
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		771,16
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		770,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		768,46
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		763,35
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		747,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		742,64
3 0003 I.N.S.S.		744,47
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		742,68
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		742,30
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		691,36
3 0004 I.R.R.F.		679,02
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		672,89
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		648,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		645,97
2.01.03.01.006 Pensão Alimentícia a Pagar		
3 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		641,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		640,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		633,71
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		622,95
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		617,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		610,17
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		608,20
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		601,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		595,06
3 0003 I.N.S.S.		598,90
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
3 017 Líquido Folha Per3		599,93
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		556,65
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0006 VALE TRANSPORTE	548,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	519,84
3	0098 INSS FÉRIAS	513,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	512,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	491,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	487,71
3	0003 I.N.S.S.	455,88
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	455,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	455,23
3	0098 INSS FÉRIAS	454,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	426,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	418,45
3	0003 I.N.S.S.	403,84
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	401,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	369,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	360,26
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	345,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	335,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	332,69
3	0098 INSS FÉRIAS	329,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	319,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	299,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	284,85
3	0004 I.R.R.F.	273,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	233,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	238,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	219,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	208,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	10,82
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	2,52
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	0,74
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	0,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	0,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	0,40
3	0006 VALE TRANSPORTE	0,40
3	0006 VALE TRANSPORTE	0,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	0,21
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	0,74
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	0,82
3	0003 I.N.S.S.	180,82
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	0137 MENSALIDADE STS	165,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	161,46
3	0004 I.R.R.F.	160,04
3	0004 I.R.R.F.	159,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	158,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	157,09
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	155,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	154,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	154,60
3	0182 FALTAS HORAS	154,18
3	0182 FALTAS HORAS	148,41
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	147,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	144,38
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	142,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	142,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	141,61
3	0003 I.N.S.S.	141,42
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	140,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	137,60
3	0006 VALE TRANSPORTE	137,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	134,90
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	132,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	130,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	129,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	129,06
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	128,42
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	127,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	121,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	120,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	118,93
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	117,50
3	0137 MENSALIDADE STS	117,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	105,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	105,88
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	104,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	101,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	101,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	88,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	86,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	84,80

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	80,00
3	0137 MENSALIDADE STS	80,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	78,55
3	0233 DESCONTO DE DSR	77,30
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	77,04
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	77,04
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	77,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	75,04
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	74,21
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	72,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	65,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	63,79
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	62,50
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	61,59
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	58,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	53,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	22,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	11,84
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	6,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	4,18
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	2,43
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	4,90
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,17
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	0,85
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	0,85
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	0,85
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	0,85
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	0,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	7,90
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	1,85
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
3	0137 MENSALIDADE STS	0,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	2,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	0,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	52,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6,89
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

71.826,89

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

3	484 PROV FERIAS MENSAL		61.097,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	61.097,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		30.125,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	30.125,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		29.038,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	29.038,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		24.860,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	24.860,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		24.525,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	24.525,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		20.889,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	20.889,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		18.810,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	18.810,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		16.212,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	16.212,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		16.106,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	16.106,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		14.436,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	14.436,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		13.925,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	13.925,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		12.026,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	12.026,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		11.484,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11.484,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		10.173,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	10.173,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.126,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.126,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		9.973,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.973,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		9.818,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	9.818,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		9.016,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.016,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.721,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.721,50	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.350,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.350,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.768,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.768,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.763,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.763,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.705,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.705,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.631,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.631,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.614,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.614,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.438,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.438,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.301,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.301,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.521,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.521,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.120,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.120,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.089,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.089,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.823,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.823,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		5.746,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.746,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.659,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.659,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.605,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.605,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.418,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.418,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4.887,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.887,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.844,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.844,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.567,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.567,14

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	504	PROV	13SAL	MENSAL	4.567,14	
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.464,59
4.02.01.01.004				Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.464,59	
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.154,74
4.02.01.01.004				Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.154,74	
2.01.03.03.003				Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3.887,85	
2.02.06.01.001				Fundo de Reserva		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		3.887,85
2.01.03.03.005				Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		3.831,17
4.02.01.01.003				13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL	3.831,17	
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.821,20
4.02.01.01.004				Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.821,20	
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.812,04
4.02.01.01.004				Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.812,04	
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.793,57
4.02.01.01.004				Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.793,57	
2.01.03.03.005				Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		3.763,79
4.02.01.01.003				13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL	3.763,79	
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.587,35
4.02.01.01.004				Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.587,35	
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.389,19
4.02.01.01.004				Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.389,19	
2.01.03.03.005				Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		3.341,54
4.02.01.01.003				13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL	3.341,54	
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.271,04
4.02.01.01.004				Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.271,04	
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.242,94
4.02.01.01.004				Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.242,94	
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.223,55
4.02.01.01.004				Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.223,55	
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.216,94
4.02.01.01.004				Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.216,94	
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.112,49
4.02.01.01.004				Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.112,49	
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.028,00
4.02.01.01.004				Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.028,00	
2.01.03.03.001				Provisões s/ Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.005,61
4.02.01.01.004				Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.005,61	
2.01.03.03.005				Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.992,97

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.992,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.952,18
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.952,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.831,13
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.831,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.733,03
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.733,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.712,95
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.712,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		2.695,25
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.695,25	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		2.695,25
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.583,96
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.583,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.559,31
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.559,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.548,84
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.548,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.435,93
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.435,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		2.410,03
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.410,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.396,23
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.396,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.366,48
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.366,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		2.323,08
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.323,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.316,59
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.316,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.290,41
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.290,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.185,05
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.185,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		2.016,51
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.016,51	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		2.016,51
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.990,21
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.990,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.988,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.988,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.962,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.962,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.867,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.867,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.797,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.797,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.774,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.774,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.764,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.764,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.717,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.717,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.676,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.676,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.621,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.671,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.594,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.594,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.546,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.546,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.545,60	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.545,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.504,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.504,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.470,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.470,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.297,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.297,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.288,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.288,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.257,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.257,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.206,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.206,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.188,08
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.188,08

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.157,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.157,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.154,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.154,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.148,04	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.148,04
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.133,32	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.133,32
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.114,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.114,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.107,34	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.107,34
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.102,91	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.102,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.084,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.084,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.076,06	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.076,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.041,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.041,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.016,83	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.016,83
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	999,15	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		999,15
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		992,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	962,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	956,18	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		956,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	942,74	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		942,74
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		938,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	918,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		904,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	904,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		873,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	873,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	837,65	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvalho
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:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		837,65
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		813,86
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	813,86	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		810,10
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	810,10	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	800,15	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		800,15
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		797,82
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	797,82	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		796,25
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	796,25	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		785,50
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	785,50	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		782,75
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	782,75	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		774,86
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	747,86	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		744,01
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	744,01	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	740,34	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		740,34
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		739,20
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	739,20	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	738,01	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		738,01
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		721,40
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	721,40	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		697,74
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	697,74	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	696,32	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		686,32
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		668,00
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	668,00	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	658,36	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		658,36
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		655,46
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	655,46	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		652,20

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	652,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		621,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	621,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		621,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	621,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		616,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	616,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		610,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	610,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		609,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	609,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		595,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	595,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		592,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	592,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		584,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	584,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		583,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	583,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		560,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	560,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		550,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	550,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	529,41	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		49,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		58,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	528,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		51,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	521,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	510,33	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		33,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		49,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	499,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	489,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	487,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	483,84	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		483,84
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		465,87
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	465,87	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	454,04	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		454,04
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		452,72
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	452,72	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		448,41
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	448,41	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	444,22	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		444,22
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		437,71
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	437,71	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		433,49
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	433,49	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		426,34
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	426,34	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		412,89
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	412,89	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	406,10	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		406,10
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	392,58	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		392,58
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		388,31
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	388,31	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		377,58
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	387,58	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	386,60	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		376,60
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		374,83
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	374,83	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		365,41
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	365,41	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	359,04	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		359,04
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		357,17
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		357,17

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

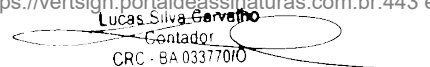
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		332,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	332,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		315,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	315,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		306,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	306,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		305,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	305,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		304,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	304,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		303,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	303,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		303,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	303,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		301,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	301,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		291,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	291,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		286,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	286,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		277,32
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		277,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		275,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		275,22
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		271,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	271,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		267,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	267,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		261,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	261,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		259,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	259,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		257,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	257,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		257,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	257,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		249,00
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:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.


 Lucas Silva Garvelho
 Contador
 CRC - BA 03377070

3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		249,00
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		247,35
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	247,35	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		247,34
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	247,34	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	243,44	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		243,44
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		242,24
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	242,24	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		240,45
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	240,45	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		239,45
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	239,45	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		236,17
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	236,17	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		227,66
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	227,66	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		226,49
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	226,49	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		218,64
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	218,64	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		217,02
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	217,02	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		206,71
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	206,71	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		204,74
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	204,74	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		203,92
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	203,92	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		198,94
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	198,94	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		194,84
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	194,84	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		191,70
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	191,70	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		189,30
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	189,30	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		185,52

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	185,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		185,52
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	185,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		185,30
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	185,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		183,24
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	183,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		174,80
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	174,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		159,22
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		152,34
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		152,34
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		149,36
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	149,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		149,22
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	149,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		145,70
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		145,70
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		143,78
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		141,96
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		141,18
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		137,43
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	137,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		134,14
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	134,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		132,09
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		132,09
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		131,52
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		127,56
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		127,56
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		123,71
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	123,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		123,71

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		123,65
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	123,65	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		117,67
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	117,67	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	102,29	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		102,29
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		100,60
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	100,60	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		96,49
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	96,49	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		92,60
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	92,60	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		91,84
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		91,84
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		86,80
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	86,80	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		83,31
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	83,31	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		82,37
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,37	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		91,92
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,92	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,69
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,69	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		62,62
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,62	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,83
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,83	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		59,52
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	59,52	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,14
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,14	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,04
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,04
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,44
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,44	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,17
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,17	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

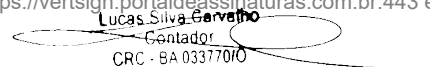
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	47,13	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		47,13
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	45,26	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		45,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	37,24	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		37,24
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,54	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,54
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,41
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	31,08	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1,08
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,93	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,93
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	29,77	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.


Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		29,77
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	24,45	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		24,45
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	23,31	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		23,31
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,02	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	13,53	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		11,95
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	11,95	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		11,94
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,94	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11,77	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		11,77
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3,79	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3,00	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3,00
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,96	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garveiro
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,96
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,08	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,08
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,96	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,96
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,94	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,94
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,30	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,30
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,24	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	13.917,54	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		13.917,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	3,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		3,09
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001692 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	7.252,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001692 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		7.252,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000010279 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	1.353,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010279 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		1.353,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001569 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	498,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001569 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		498,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	173,66	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO		173,66
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MARÇO 2023		214.453,38
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MARÇO 2023	214.453,38	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES - MARÇO 2023		3.188,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES - MARÇO 2023	3.188,00	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VALOR REF. INSS CEBAS PATRONAL NO MES - MARÇO 2023		577.552,13
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VALOR REF. INSS CEBAS PATRONAL NO MES - MARÇO 2023	577.552,13	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VALOR REF. INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - MARÇO 2023		152.263,74
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VALOR REF. INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - MARÇO 2023	152.263,74	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MARCO 2023		35.566,34
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MARCO 2023	35.566,34	
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - MARCO 2023		506.042,72
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
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:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

3	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - MARCO 2023	506.042,72	
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
3	BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013		16.687,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013	16.687,00	
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
3	BAIXA DE INVESTIMENTO NF 0000007831 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA P		19.040,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	BAIXA DE INVESTIMENTO NF 0000007831 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA P	19.040,00	
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469		6.450,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469	6.450,00	
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000010279 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		1.353,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000010279 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	1.353,00	
1.02.05.01.001	Móveis e Utensilios		
3	Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013	16.687,00	
2.04.01.01.003	Móveis e Utensilios		
3	Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013		16.687,00
1.02.05.01.001	Móveis e Utensilios		
3	Ref NF 0000007831 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA PINTADA NF 7831	19.040,00	
2.04.01.01.003	Móveis e Utensilios		
3	Ref NF 0000007831 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA PINTADA NF 7831		19.040,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000071774 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO - ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS WORKER NF 71774	2.688,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000071774 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO - ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS WORKER NF 71774		2.688,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469	6.450,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469		6.450,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000010279 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	1.353,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000010279 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		1.353,00
1.02.02.01.002	Investimentos		
3	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020		18.411,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	18.411,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		7.641,93
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	7.641,93	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		11.707,23
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	11.707,23	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		3.451,06

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
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:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	3.451,06	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		9.668,45
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	9.668,45	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		1.310,64
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	1.310,64	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		30.473,85
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	30.473,85	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		19.681,27
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	19.681,27	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		54.991,04
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	54.991,04	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		302.159,68
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	302.159,68	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		339.637,89
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	339.637,89	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		18.096,24
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	18.096,24	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		5.109,08
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	5.109,08	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		2.645,43
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	2.645,43	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023		25.716,11
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2023	25.716,11	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	VALOR REF. PROVISAO MATERIAIS DE COPA E COZINHA NO MES - MARÇO 2023	7.641,93	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO MATERIAIS DE COPA E COZINHA NO MES - MARÇO 2023		7.641,93
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	VALOR REF. PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - MARÇO 2023	2.950,42	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - MARÇO 2023		2.950,42
		-----	-----
Total do Dia:		6.155.583,54	6.155.583,54
***** 31/03/2023 *****			
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	987,77	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		987,77
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	93,98	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		93,98
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	537,25	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		537,25
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	88,13	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		88,13
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	570,10	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICACAO		570,10
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	1,77	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		1,77
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICACAO	0,24	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICACAO		0,24
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	0,52	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		0,52
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	0,09	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		0,09
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICACAO	0,57	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICACAO		0,57
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	49.977,61	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		49.977,61
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICACAO	11.528,71	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICACAO		11.528,71
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000004165 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004165 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.800,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001417 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	549,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001417 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		549,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001419 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.077,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001419 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.077,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008344 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008344 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		600,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001418 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.965,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001418 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.965,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001421 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	487,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001421 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		487,90
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000023302 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023302 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		225,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008343 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	881,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008343 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		881,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006694 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	276,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006694 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		276,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 0337700

3	Ref NF 0000360100 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	6.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000360100 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	6.060,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF. PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - MARCO 2023	71.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	VALOR REF. PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - MARCO 2023	71.200,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF. PROVISAO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - MARCO 2023	10.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	VALOR REF. PROVISAO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - MARCO 2023	10.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF. PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - JANEIRO E FEVEREIRO 2023	10.000,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	VALOR REF. PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - JANEIRO E FEVEREIRO 2023	10.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF. RESGATE UTI MOVEI LTDA NO MES - MARCO 2023	47.323,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	VALOR REF. RESGATE UTI MOVEI LTDA NO MES - MARCO 2023	47.323,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF. PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - MARCO 2023	1.667,05
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	VALOR REF. PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - MARCO 2023	1.667,05
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF. PROVISAO BEEHOME SISTEMAS LTDA NO MES - MARCO 2023	2.160,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	VALOR REF. PROVISAO BEEHOME SISTEMAS LTDA NO MES - MARCO 2023	2.160,00
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar	
3	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 00001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	900.000,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 00001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	900.000,00
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar	
3	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 00002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	3.200.000,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 00002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	3.200.000,00
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão	
3	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	11.582.764,56
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão	
3	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	11.582.764,56
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão	
3	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	10.402.647,80
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão	
3	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	10.402.647,80
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão	
3	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	2.795.575,50
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão	
3	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	2.795.575,50
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	VALOR REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NO NA COMPETENCIA - MARCO 2023	2.296.722,69
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria	
3	VALOR REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NO NA COMPETENCIA - MARCO 2023	2.296.722,69

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

Lucas Silva Garvelino
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4C24-450D-C525-5B37.

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/4C24-450D-C525-5B37> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4C24-450D-C525-5B37



Hash do Documento

D7C48A9DAD9BDEB42A45D4B2874030B75E0CCC16EFB505BAF677BACCBC6339D8

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

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - ***.110.735-** em
18/04/2023 16:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

