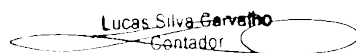


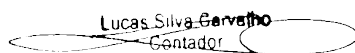
Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/04/2021 *****		
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0006392858 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0006392858 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.126,34
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000001919 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001919 - L & A OUTSOURCING LTDA		17.405,67
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000001919 - L & A OUTSOURCING LTDA		265,07
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000149795 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	353,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000149795 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		353,92
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000016725 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	337,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000016725 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		337,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000021960 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	1.050,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000021960 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME		1.050,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000149979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	174,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000149979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		174,60
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0000006004 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000006004 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		2.400,00
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5 Ref NF 0000055171 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	150,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000055171 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		150,25
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042021	2.552.090,60	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042021		2.552.090,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000002128 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	675,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002128 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP		675,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000003486 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	110,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003486 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		110,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000031036 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	219,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000031036 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		219,66
4.02.01.04.001 Exames Admissionais e Demissionais		
5 Ref NF 0000007819 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	558,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000007819 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		546,84
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000007819 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		11,16
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
5 Ref NF 0000000860 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000860 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.894,80

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000860 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		105,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000222224 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000222224 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001230 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001230 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		3.500,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000044107 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044107 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000044107 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000141 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000141 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		13.022,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000141 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000141 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		646,59
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000026842 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026842 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000024390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000024390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000459251 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	495,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000459251 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		495,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000459252 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	312,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000459252 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		312,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	VLR	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017968 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		19.754,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000017968 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000017968 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		316,92
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000003945 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003945 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		33.913,22
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000003945 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.494,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003945 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.042,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003945 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		408,59
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000459253 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	482,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000459253 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		482,76
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000151576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.151,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000151576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.151,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

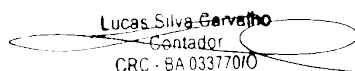
5	Ref NF 0000028127 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	39,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028127 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		39,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010716 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	824,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010716 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		824,67
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Ref NF 0000114609 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	530,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000114609 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		530,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000432231 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000432231 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002967 - RILA INFORMATICA LTDA	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002967 - RILA INFORMATICA LTDA		360,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001017 - FELIX & SANTOS LTDA ME	325,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001017 - FELIX & SANTOS LTDA ME		325,60
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000008229 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	121,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008229 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		121,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000151803 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000151803 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		39,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000024399 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	311,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024399 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		311,94
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000049175 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	135,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049175 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		135,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000151640 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	81,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000151640 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		81,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000044808 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	220,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044808 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		220,80
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000044809 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	506,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044809 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		506,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000024372 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	509,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024372 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		509,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000151649 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.582,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000151649 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.582,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000151791 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	152,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000151791 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		152,40
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000079 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	15.820,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000079 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA		15.820,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000006189 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.565,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006189 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.565,36
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003178 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003178 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		280,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000330337 - RM HOSPITALAR LTDA	288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000330337 - RM HOSPITALAR LTDA		288,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001024 - FELIX & SANTOS LTDA ME	244,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001024 - FELIX & SANTOS LTDA ME		244,20
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Ref NF 0000265346 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	3.037,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000265346 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		3.037,11
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.017,54	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		16.017,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000428148-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000428148 - MEDICAMENTOS	600,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000428148-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000428148 - MEDICAMENTOS		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001002 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	244,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001002 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		244,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000148336-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000148336 - MEDICAMENTOS	1.370,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000148336-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000148336 - MEDICAMENTOS		1.370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000927455-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000927455 - MEDICAMENTOS	1.201,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000927455-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000927455 - MEDICAMENTOS		1.201,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000434/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 434	7.433,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000434/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 434		7.433,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000432/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 432	3.478,39	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000432/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 432		3.478,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118818-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 118818	1.673,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118818-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 118818		1.673,35
		-----	-----
Total do Dia:		2.737.874,99	2.737.874,99
***** 02/04/2021 *****			
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000886 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000886 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		1.530,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000886 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		62,13

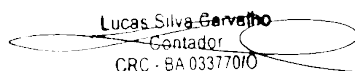

 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		Total do Dia:	1.593,00	1.593,00
***** 03/04/2021 *****				
4.02.05.04.001	Telefone			
5	Ref NF 0315864952 - TELEFONICA BRASIL S.A		129,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0315864952 - TELEFONICA BRASIL S.A			129,88
		Total do Dia:	129,88	129,88
***** 05/04/2021 *****				
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição			
5	Ref NF 0000000032 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		146.223,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000032 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA			146.223,30
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração			
5	Ref NF 0000000041 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000041 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME			4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
5	REF IR Retido NF 0000000041 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME			75,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos			
5	Ref NF 0000016570 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.770,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000016570 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			1.681,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0000016570 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			88,51
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização			
5	Ref NF 0002021463 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		2.970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0002021463 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME			2.872,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0002021463 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME			97,42
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia			
5	Ref NF 0000002553 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		21.479,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000002553 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP			21.479,64
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
5	Ref NF 0000003730 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000003730 - RIBEIRO & ARROYO LTDA			5.900,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		144.276,80	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			144.276,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			3,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000001902-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001902 - MAT. MANUTENÇÃO		20.608,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000001902-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001902 - MAT. MANUTENÇÃO			20.608,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar			
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1297 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2021 Períodos: 3		58.965,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	Baixa GRF SEFIP N° 1190 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2021		55.552,04	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher			
5	Baixa GPS Folha N° 873 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2021		9.147,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1297 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2021 Períodos: 3			58.965,74
5	Baixa GRF SEFIP N° 1190 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2021			55.552,04
5	Baixa GPS Folha N° 873 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2021			9.147,66

		Total do Dia:	471.896,74	471.896,74
***** 06/04/2021 *****				
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes			
5	Ref NF 0000010338 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		1.289,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000010338 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA			1.289,07
			-----	-----
		Total do Dia:	1.289,07	1.289,07
***** 07/04/2021 *****				
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
5	Ref NF 0000004458 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000004458 - JRV SERVICOS LTDA - ME			4.200,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
5	Ref NF 0000001671 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		1.258,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000001671 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA			1.213,97
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0000001671 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA			44,03
4.02.05.07.002	Água e Esgoto			
5	Ref NF 2137261724 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.703,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 2137261724 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A			4.703,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto			
5	Ref NF 2137261723 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 2137261723 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A			43,69
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras			
5	Ref NF 0000032275 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		2.273,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000032275 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA			2.273,07
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente			
5	Ref NF 0000004489 - D J PLASTICOS LTDA EPP		4.857,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000004489 - D J PLASTICOS LTDA EPP			4.857,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
5	Ref NF 0000000468 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		3.519,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000468 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			3.519,47
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
5	Ref NF 0000000469 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		239,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000469 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			239,80
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			
5	Ref NF 0000002793 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000002793 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI			3.458,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0000002793 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI			182,00
			-----	-----
		Total do Dia:	24.734,63	24.734,63
***** 08/04/2021 *****				
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização			
5	Ref NF 0000000212 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		135.519,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000212 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			112.481,46
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador			
5	REF INSS Retido NF 0000000212 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			14.907,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0000000212 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			6.775,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
5	REF IR Retido NF 0000000212 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			1.355,20
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração			
5	Ref NF 0000585414 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		544,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000585414 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			544,43
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
5	Ref NF 0000004054 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000004054 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA			522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	REF ISS Retido NF 0000004054 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		27,50
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002739 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002739 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.258,95
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002739 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		791,31
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DEVOLUÇÃO REF AO PAGTO A MAIOR DA NF 19778 - FARMATER DESCONTO NÃO INFORMADO NO LANÇAMENTO	226,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	DEVOLUÇÃO REF AO PAGTO A MAIOR DA NF 19778 - FARMATER DESCONTO NÃO INFORMADO NO LANÇAMENTO		226,80
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	226,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		226,80
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.	50.468,88	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.		50.468,88
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 03-2021 - HEMNSL	19.591,26	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 03-2021 - HEMNSL		19.591,26
		-----	-----
Total do Dia:		243.178,26	243.178,26
***** 09/04/2021 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000062131 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	298,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000062131 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		298,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000380 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	267.312,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000380 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		253.947,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000380 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		9.355,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000380 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		4.009,69
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000010950 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	153.520,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010950 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		151.217,21
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000010950 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.302,80
		-----	-----
Total do Dia:		421.131,27	421.131,27
***** 12/04/2021 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000006630 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.513,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006630 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.513,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.339,55	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		9.339,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000436119-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000436119 - MAT. COPA	612,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000436119-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000436119 - MAT. COPA		612,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000149979-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000149979 - MAT HOSPITALAR	174,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000149979-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000149979 - MAT HOSPITALAR		174,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000436120-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000436120 - MAT. EXPEDIENTE	3.716,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000436120-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000436120 - MAT. EXPEDIENTE		3.716,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001011-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001011 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	296,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001011-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001011 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		296,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000149795-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000149795 - MAT HOSPITALAR	353,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000149795-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000149795 - MAT HOSPITALAR		353,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021960-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000021960 - MAT HOSPITALAR	1.050,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021960-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000021960 - MAT HOSPITALAR		1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392858-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 03/2021 - REF. FATURA 1251459170-0	3.126,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392858-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 03/2021 - REF. FATURA 1251459170-0		3.126,34
Total do Dia:		21.192,50	21.192,50
***** 13/04/2021 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000119119 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.408,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000119119 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.408,50
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0004879388 - ALELO S.A.	4.697,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0004879388 - ALELO S.A.		4.697,57
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000217 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000217 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000007207 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME	4.325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007207 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME		4.325,00
Total do Dia:		11.823,07	11.823,07
***** 14/04/2021 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000933091 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	521,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000933091 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		521,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.140,75	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.140,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	22.694,36	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		22.694,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000006004-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 6004	2.400,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000006004-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 6004		2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025163-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000025163 - FARDAMENTO	340,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025163-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000025163 - FARDAMENTO		340,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000031036-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000031036 - MAT. HOSPITALARES	219,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000031036-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000031036 - MAT. HOSPITALARES		219,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002128-A - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002128 - MAT. HOSPITALARES	675,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002128-A - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002128 - MAT. HOSPITALARES		675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000055171/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 02/2021 REF NFS-e N 55171	150,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000055171/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 02/2021 REF NFS-e N 55171		150,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000016725-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016725 - MAT LABORATORIO	337,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000016725-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	10,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000016725-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016725 - MAT LABORATORIO		347,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 2923 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:	22.690,56	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 2923 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:		22.690,56
Total do Dia:		54.191,47	54.191,47
***** 15/04/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	102,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		102,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1544 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2021 Períodos: 3	102,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1544 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2021 Períodos: 3		102,00
Total do Dia:		204,00	204,00
***** 16/04/2021 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000765 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000765 - NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000765 - NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0412021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO MNSL - MAIO/2021.	827.045,30	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0412021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO MNSL - MAIO/2021.		827.045,30
Total do Dia:		833.045,30	833.045,30
***** 19/04/2021 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	63.849,06	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		63.849,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.142,78	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		8.142,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000459251-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459251 - MEDICAMENTOS	495,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000459251-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459251 - MEDICAMENTOS		495,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000459252-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459252 - MAT. HOSPITALARES	312,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000459252-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459252 - MAT. HOSPITALARES		312,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003486-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003486 - MAT. HOSPITALARES	110,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003486-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003486 - MAT. HOSPITALARES		110,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 772 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 03.2021	32.395,93	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 206 03.2021 SS SERVIÇOS	14.907,18	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 662 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	6.308,56	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 3898 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3898 03.2021 5 ESTRELAS	4.494,52	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 663 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	1.909,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119119-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS	1.408,50	

IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 06/03/2021 a 05/04/2021			
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 138 03.2021 NEO CARE	795,58	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2711 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2711 03.2021 RM RESGATE	708,17	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 772 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 03.2021		32.395,93
5	Baixa GPS Retido PJ N° 206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 206 03.2021 SS SERVIÇOS		14.907,18
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 662 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021		6.308,56
5	Baixa GPS Retido PJ N° 3898 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3898 03.2021 5 ESTRELAS		4.494,52
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 663 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021		1.909,86
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119119-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 06/03/2021 a 05/04/2021		1.408,50
5	Baixa GPS Retido PJ N° 138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 138 03.2021 NEO CARE		795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2711 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2711 03.2021 RM RESGATE		708,17
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	8.141,83	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		8.141,83
Total do Dia:		143.983,68	143.983,68
***** 20/04/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.927,02	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		9.927,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2137261724-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2137261724 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 04/2021 - REF. FATURA 2137261724	4.703,00	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004879388-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2021 BOLETO N° 4879388	4.697,57	
5	Baixa NF Estadual N° 0000459253-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459253 - MATERIAL QUIMICO	482,76	
5	Baixa NF Estadual N° 2137261723-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2137261723 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 04/2021 - REF. FATURA 2137261723	43,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2137261724-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2137261724 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 04/2021 - REF. FATURA 2137261724		4.703,00
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004879388-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2021 BOLETO N° 4879388		4.697,57
5	Baixa NF Estadual N° 0000459253-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459253 - MATERIAL QUIMICO		482,76
5	Baixa NF Estadual N° 2137261723-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2137261723 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 04/2021 - REF. FATURA 2137261723		43,69
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - ABRIL.	822.510,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - ABRIL.		822.510,00
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	GLOSA REFERENTE A CONTRATO MNSL - ABRIL.	1.576,70	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - ABRIL.		1.576,70
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA MNSL - ABRIL.	15.435,66	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA MNSL - ABRIL.		15.435,66
5	Estorno: GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA MNSL - ABRIL.	15.435,66	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	Estorno: GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA MNSL - ABRIL.		15.435,66
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Estorno: GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - ABRIL.	1.576,70	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Estorno: GLOSA REFERENTE A CONTRATO MNSL - ABRIL.		1.576,70
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Estorno: GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - ABRIL.	822.510,00	

4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Estorno: GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - ABRIL.		822.510,00
5	GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - ABRIL/2021..	822.510,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - ABRIL/2021.		822.510,00
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	GLOSA REFERENTE A CONTRATOS MNSL - ABRIL/2021.	1.576,70	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	GLOSA REFERENTE A CONTRATOS MNSL - ABRIL/2021.		1.576,70
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA MNSL - ABRIL/2021.	13.249,99	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - ABRIL/2021.		13.249,99
		-----	-----
Total do Dia:		2.536.235,45	2.536.235,45
***** 22/04/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	36.978,79	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		36.978,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010716-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010716 - MAT HOSPITALAR	824,67	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010716-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010716 - MAT HOSPITALAR		824,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000151576-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151576 - MEDICAMENTOS	1.151,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000151576-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151576 - MEDICAMENTOS		1.151,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002967-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002967 - MAT HOSPITALAR	360,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002967-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002967 - MAT HOSPITALAR		360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001017-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001017 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	325,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001017-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001017 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		325,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 04/2021 REF NFS-e N 141	13.022,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 04/2021 REF NFS-e N 141		13.022,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001919/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 1919	17.405,67	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001919/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 1919		16.583,98
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001919/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		821,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 41	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 41		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000041/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
		Total do Dia:	75.011,77
***** 23/04/2021 *****			75.011,77
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	147.382,49	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		147.382,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001302467-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001302467 - MAT. HOSPITALARES	1.152,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001302467-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001302467 - MAT. HOSPITALARES		1.152,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000032 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 03/2021	146.223,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000032 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 03/2021		146.223,30
		Total do Dia:	294.764,98
***** 26/04/2021 *****			294.764,98
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.531,72	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		7.531,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.746,95	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.746,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0422021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO. REPASSE MAIO/2021	827.045,30	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0422021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO. REPASSE MAIO/2021		827.045,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001404051-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001404051 - MEDICAMENTOS	1.540,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001404051-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001404051 - MEDICAMENTOS		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000151640-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151640 - MEDICAMENTOS	81,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000151640-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151640 - MEDICAMENTOS		81,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000114609-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000114609 - DIETAS	530,60	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000114609-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000114609 - DIETAS		530,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000049175-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049175 - MEDICAMENTOS	135,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000049175-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049175 - MEDICAMENTOS		135,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000432231-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000432231 - MEDICAMENTOS	600,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000432231-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000432231 - MEDICAMENTOS		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044808-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044808 - MAT. HOSPITALARES	220,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044808-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044808 - MAT. HOSPITALARES		220,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028127-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028127 - MAT HOSPITALAR	39,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028127-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028127 - MAT HOSPITALAR		39,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044809-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044809 - MAT. LABORATÓRIO	506,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044809-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044809 - MAT. LABORATÓRIO		506,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024372-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000024372 - MEDICAMENTOS	509,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024372-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000024372 - MEDICAMENTOS		509,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000151649-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151649 - MAT. HOSPITALARES	2.582,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000151649-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151649 - MAT. HOSPITALARES		2.582,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000151791-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151791 - MEDICAMENTOS	152,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000151791-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151791 - MEDICAMENTOS		152,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000151803-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151803 - MEDICAMENTOS	39,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000151803-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151803 - MEDICAMENTOS		39,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024399-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000024399 - MEDICAMENTOS	311,94	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024399-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000024399 - MEDICAMENTOS		311,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008229-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008229 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - EPI	121,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008229-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008229 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - EPI		121,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0315864952-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE 04/2021	129,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0315864952-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE 04/2021		129,88

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 11124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	6.746,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 11124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		6.746,00
Total do Dia:		855.651,64	855.651,64
***** 27/04/2021 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000003610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.068,50	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000003610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		1.068,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	179.314,95	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		179.314,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		43,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006189-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006189 - MAT MANUTENÇÃO	3.565,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006189-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006189 - MAT MANUTENÇÃO		3.565,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000860/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 03/2021 REF NFS-e N 860	3.894,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000860/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 03/2021 REF NFS-e N 860		3.894,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 212	112.481,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 212		106.179,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000212/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		6.301,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001024 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	244,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001024 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT		244,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044107/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 44107	950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044107/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 44107		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002553/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 03/2021 REF NFS-e N 2553	21.479,64	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002553/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 03/2021 REF NFS-e N 2553		21.479,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016570/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.681,69	

PRESTADOS REF NFS-e N 16570		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016570/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 16570	1.681,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007819/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/03/2021 A 31/03/2021 - REF. NFS-E 7819	546,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007819/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/03/2021 A 31/03/2021 - REF. NFS-E 7819	546,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000886/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e N 886	1.530,87
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000886/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e N 886	1.530,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004458/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 03/2021 REF NFS-e N 4458	4.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004458/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 03/2021 REF NFS-e N 4458	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024390/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 03/2021 EM NFS-e N 24390	5.936,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024390/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 03/2021 EM NFS-e N 24390	5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000024390/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003730/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3730	5.900,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003730/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3730	5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000585414/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2021 REF NFS-E 585414	544,43
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000585414/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2021 REF NFS-E 585414	519,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000585414/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	25,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e 79	15.820,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e 79	15.820,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001230/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF NFS-e N 1230	3.500,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001230/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF NFS-e N 1230	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021463/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/03/2020 A 31/03/2020 REF	2.872,58

NFS-e N 2021463		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021463/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/03/2020 A 31/03/2020 REF NFS-e N 2021463	2.872,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003178-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003178 - MAT MANUTENÇÃO	280,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003178-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003178 - MAT MANUTENÇÃO	280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023997/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3023997	459,79
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0003023997/01 - TOTVS // [HIS	9,82
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023997/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3023997	448,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0003023997/01 - TOTVS // [HIS	21,38
Total do Dia:		366.327,03
***** 28/04/2021 *****		366.327,03
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	562.482,86
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	562.482,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRNSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRIL 2021	550.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRNSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRIL 2021	550.000,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
5	REF RENOVACÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.068,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RENOVACÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.068,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,60
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000022224/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 22224	2.276,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000022224/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 22224	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002793/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2021 REF NFS-e N 2793	3.458,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002793/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2021 REF NFS-e N 2793	3.458,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000017389507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5198138-08.2021.8.09.0051 ID N° 081250000017389507 - IBG INDÚSTRIA	5.673,03
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000017389507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5198138-08.2021.8.09.0051 ID N° 081250000017389507 - IBG INDÚSTRIA	5.673,03
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003610-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - HEMNSL - ANA CARIBÉ	1.068,50
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003610-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - HEMNSL - ANA CARIBÉ	1.068,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2966 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	37.755,11

MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: abr/2021			
Períodos:			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias N° 2966 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		37.755,11
MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: abr/2021			
Períodos:			
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	512.237,29	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		512.237,29
		-----	-----
Total do Dia:		1.676.034,22	1.676.034,22
***** 29/04/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	210.614,54	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		210.614,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017968/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 17968	19.754,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017968/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 17968		18.772,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000017968/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		982,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003945/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 03/2021 REF NFS-e N 3945	33.913,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003945/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 03/2021 REF NFS-e N 3945		32.087,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003945/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.825,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004054/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 4054	522,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004054/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 4054		522,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 03/2021 REF NFS-e N 217	1.392,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 03/2021 REF NFS-e N 217		1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032275-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 03/2021- REF. FATURA 32275	2.273,07	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032275-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 03/2021- REF. FATURA 32275		2.273,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010338-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010338 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.289,07	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010338-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010338 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.289,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001095001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010950 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2021 REF NFS-e N 10950	151.217,21	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001095001 - COOPERATIVA DOS		151.217,21

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010950 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2021 REF NFS-e N 10950			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000265346-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 03-2021 - FATURA 265346	3.037,11	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000265346-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 03-2021 - FATURA 265346		3.037,11
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000004202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2021.	60.663,31	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000004202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2021.		60.663,31
5	Estorno: BAIXA Repasse de Contrato Nº 000004202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2021.	60.663,31	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	Estorno: BAIXA Repasse de Contrato Nº 000004202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2021.		60.663,31
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000004202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2021.	60.663,31	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000004202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2021.		60.663,31
Total do Dia:		606.026,85	606.026,85
***** 30/04/2021 *****			
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	926,22	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		694,67
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		185,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		46,31
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	226,60	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		226,60
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	58,72	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	IOF SOBRE RESGATE		58,72
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	4,66	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		4,66
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	35,18	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		35,18
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	64,05	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		64,05
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	27,60	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		27,60
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,45	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		4,45
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	1,21	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		1,21
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		

5	REF IR SOBRE RESGATE	1,04	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		1,04
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	7,81	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		7,81
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	439,69	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		439,69
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - DIETAS ENTERAIS		379,75
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - DIETAS ENTERAIS	379,75	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		9.269,92
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.269,92	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - GENEROS ALIMENTICIOS		695,60
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - GENEROS ALIMENTICIOS	695,60	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - EPI		18,46
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - EPI	18,46	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.656,42
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.656,42	
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE LIMPEZA		8.216,22
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.216,22	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		4.052,11
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.052,11	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS HOSPITALARES		48.158,77
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS HOSPITALARES	48.158,77	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS		24.359,22
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS	24.359,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		32.784,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	32.784,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		24.386,74
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	24.386,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		8.768,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	8.768,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.946,20
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.946,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		6.260,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	6.260,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		5.469,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	5.469,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		5.211,90
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	5.211,90	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.677,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.677,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.622,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.622,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.463,12
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.463,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.416,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.416,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.242,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.242,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.118,42	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.118,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.019,87
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.019,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.950,96
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.950,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.812,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.812,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.732,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.732,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.657,09
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.657,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.541,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.541,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.441,97
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.441,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.424,20	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.424,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.337,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.337,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.299,17
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.166,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.166,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.115,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.115,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.088,90
4.02.01.01.004	Férias		

5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.088,90	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	991,27	
4.02.01.01.004		Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		991,27
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		959,20
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	959,20	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		875,00
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	875,00	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		817,35
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	817,35	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		816,68
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	816,68	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		810,21
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	810,21	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		787,47
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	787,47	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		741,90
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	741,90	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		719,40
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	719,40	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		712,94
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	712,94	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		701,45
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	701,45	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		693,63
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	693,63	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		674,89
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	674,89	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	656,28	
4.02.01.01.004		Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		656,28
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		607,65
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	607,65	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		601,86
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	601,86	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		581,22
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	581,22	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		570,28
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	570,28	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		555,72

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	555,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		511,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	511,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		506,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	506,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		504,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	504,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		501,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	501,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		500,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	500,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		451,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	451,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		437,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	437,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		435,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	435,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		427,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	427,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		416,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	416,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		412,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	412,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		406,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	406,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		400,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	400,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	395,46	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		395,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		390,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	390,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		375,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	375,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		360,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	360,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		342,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	342,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	326,08	
4.02.01.01.004			Férias				
5	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		326,08
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias				
5	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	318,58	
4.02.01.01.004			Férias				
5	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		318,58
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário				
5	504	PROV	13SAL	MENSAL		309,37	
4.02.01.01.003			13° Salário				
5	504	PROV	13SAL	MENSAL		309,37	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário				
5	504	PROV	13SAL	MENSAL			300,21
4.02.01.01.003			13° Salário				
5	504	PROV	13SAL	MENSAL		300,21	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário				
5	504	PROV	13SAL	MENSAL			300,00
4.02.01.01.003			13° Salário				
5	504	PROV	13SAL	MENSAL		300,00	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias				
5	484	PROV	FERIAS	MENSAL			295,25
4.02.01.01.004			Férias				
5	484	PROV	FERIAS	MENSAL		295,25	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias				
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		294,22
4.02.01.01.004			Férias				
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	294,22	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias				
5	484	PROV	FERIAS	MENSAL			292,03
4.02.01.01.004			Férias				
5	484	PROV	FERIAS	MENSAL		292,03	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário				
5	504	PROV	13SAL	MENSAL			256,67
4.02.01.01.003			13° Salário				
5	504	PROV	13SAL	MENSAL		256,67	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário				
5	504	PROV	13SAL	MENSAL			241,17
4.02.01.01.003			13° Salário				
5	504	PROV	13SAL	MENSAL		241,17	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias				
5	484	PROV	FERIAS	MENSAL			233,33
4.02.01.01.004			Férias				
5	484	PROV	FERIAS	MENSAL		233,33	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias				
5	484	PROV	FERIAS	MENSAL			224,32
4.02.01.01.004			Férias				
5	484	PROV	FERIAS	MENSAL		224,32	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°				
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		197,04
4.02.01.01.003			13° Salário				
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	197,04	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias				
5	484	PROV	FERIAS	MENSAL			193,92
4.02.01.01.004			Férias				
5	484	PROV	FERIAS	MENSAL		193,92	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias				
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		193,34
4.02.01.01.004			Férias				
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	193,34	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário				
5	504	PROV	13SAL	MENSAL			181,83
4.02.01.01.003			13° Salário				
5	504	PROV	13SAL	MENSAL		181,83	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias				
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		179,40
4.02.01.01.004			Férias				
5	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	179,40	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário				
5	504	PROV	13SAL	MENSAL			168,24
4.02.01.01.003			13° Salário				
5	504	PROV	13SAL	MENSAL		168,24	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°				
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		161,60
4.02.01.01.003			13° Salário				
5	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	161,60	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		145,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	145,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		145,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		138,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	138,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		138,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	138,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		134,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	134,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		132,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		123,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	123,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		111,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	111,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		107,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	107,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		103,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		93,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	93,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	89,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	75,67	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		75,67
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,33
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		63,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	61,55	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		61,55
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,22

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		31,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	31,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	27,38	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		27,38
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	20,53	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		20,53
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		8,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	8,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	8,25	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		8,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,66	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,66
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,33	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	196.731,80	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	52.026,57	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	40.924,64	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	40.400,51	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	18.632,25	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.319,82	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.099,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.872,17	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.679,51	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.610,77	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.708,43	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.747,87	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.000,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.265,57	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.568,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.301,35	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.152,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.054,10	

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.383,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.290,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.250,47
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.158,66
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.054,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.050,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.034,26
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.891,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.485,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.446,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	4.178,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.129,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.101,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.096,98
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.729,02
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.512,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.324,83
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.324,20
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.216,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.089,55
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.077,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.911,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.818,99
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.767,12
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.684,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.656,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.601,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.588,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.372,61
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.200,00
5	0102 DSR	2.144,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.126,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.050,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.000,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.824,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.797,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.781,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.740,12

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.698,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.683,52
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.648,83
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.426,53
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.407,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.367,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.340,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.328,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.239,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.176,15
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,45
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.126,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.099,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.072,90
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.029,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	968,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	939,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	939,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	931,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	931,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	864,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	862,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	857,89
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	816,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	804,97
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	778,24
5	0083 HORA EXTRA 100%	775,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	769,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	769,34

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	737,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,97
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	699,90
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	698,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	683,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87
5	0316 QUINQUENIO	673,73
5	0316 QUINQUENIO	633,14
5	0316 QUINQUENIO	628,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	617,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	616,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	614,48
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	585,42
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	571,06
5	0316 QUINQUENIO	570,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	563,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	517,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	514,28
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	454,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
5	0309 TRIÊNIO	425,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	413,03
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	398,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	391,41
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	378,36
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	361,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	306,52
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	281,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	262,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	261,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	256,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	256,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	256,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	252,74
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,72
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	244,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	234,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,34
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	220,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	205,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	176,57
5	0309 TRIÊNIO	173,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	168,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,24
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,21
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	162,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	136,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	136,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	132,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	126,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
5	0316 QUINQUENIO	125,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	119,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	111,17
5	0309 TRIÊNIO	110,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	109,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	103,69
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	102,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00
5	0309 TRIÊNIO	97,99
5	0309 TRIÊNIO	97,84
5	0309 TRIÊNIO	87,59
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	87,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	86,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	85,56
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0316 QUINQUENIO	81,53	
5	0316 QUINQUENIO	81,53	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	
5	0316 QUINQUENIO	81,53	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0083 HORA EXTRA 100%	80,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	79,35	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	78,16	
5	0102 DSR	76,19	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,37	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	65,35	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,32	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	56,06	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	52,21	
5	0309 TRIÊNIO	48,92	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	45,41	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	42,22	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	36,35	
5	0309 TRIÊNIO	33,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	22,11	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	9,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	5,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,40	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		217.705,40
5	017 Líquido Folha Per3		63.607,48
5	017 Líquido Folha Per3		48.535,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		30.397,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		23.846,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		22.722,84
5	017 Líquido Folha Per3		17.361,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.170,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		15.691,16
5	017 Líquido Folha Per3		14.644,67
5	017 Líquido Folha Per3		14.597,05
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.250,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		12.893,11
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.531,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		8.560,24
5	017 Líquido Folha Per3		8.145,24
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.141,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		7.775,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		7.534,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		7.429,33

5	017 Líquido Folha Per3	7.256,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	7.111,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.779,61
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.746,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.285,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.271,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.404,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	5.196,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.160,60
5	017 Líquido Folha Per3	5.119,20
5	017 Líquido Folha Per3	4.863,93
5	017 Líquido Folha Per3	4.696,50
5	017 Líquido Folha Per3	4.172,23
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.087,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.836,24
5	017 Líquido Folha Per3	3.799,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.421,55
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.408,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.195,04
5	017 Líquido Folha Per3	3.114,61
5	017 Líquido Folha Per3	3.112,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.508,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.477,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	2.315,69
5	0003 I.N.S.S.	1.897,35
5	0003 I.N.S.S.	1.891,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.833,50
5	0004 I.R.R.F.	1.776,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.755,86
5	017 Líquido Folha Per3	1.681,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.676,50
5	0004 I.R.R.F.	1.618,90
5	0004 I.R.R.F.	1.602,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.597,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.531,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.520,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.513,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.346,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.179,79
5	0004 I.R.R.F.	1.165,59
5	0004 I.R.R.F.	1.135,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.115,01
5	0098 INSS FÉRIAS	1.065,20
5	0003 I.N.S.S.	1.005,61
5	0003 I.N.S.S.	920,46
5	0003 I.N.S.S.	911,14
5	0003 I.N.S.S.	784,96
5	0003 I.N.S.S.	751,97
5	0003 I.N.S.S.	751,97

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0003 I.N.S.S.	727,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	714,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	698,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	670,22
5	0004 I.R.R.F.	651,80
5	0004 I.R.R.F.	615,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	614,13
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	603,81
5	0003 I.N.S.S.	591,66
5	0003 I.N.S.S.	569,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	530,36
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	522,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	518,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	511,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	506,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	498,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	490,29
5	0003 I.N.S.S.	484,77
5	0003 I.N.S.S.	482,63
5	0003 I.N.S.S.	480,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	465,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	462,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	428,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	427,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	390,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	371,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	365,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	355,62
5	0003 I.N.S.S.	355,27
5	0098 INSS FÉRIAS	334,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
5	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
5	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	286,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	278,61
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	272,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	266,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	245,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	241,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	237,89
5	0004 I.R.R.F.	227,29
5	0004 I.R.R.F.	210,88
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	186,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	180,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	177,06
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

5	0163 ATRASO	172,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	165,20
5	0003 I.N.S.S.	159,39
5	0003 I.N.S.S.	157,86
5	0003 I.N.S.S.	151,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	146,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	140,57
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	136,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	132,22
5	0004 I.R.R.F.	131,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	123,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	119,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	113,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	107,61
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	107,11
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	101,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	96,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,97
5	0006 VALE TRANSPORTE	84,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	72,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	70,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	67,89
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	67,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	66,67
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	61,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	61,79
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	57,70
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	40,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	39,82
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	34,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	19,25
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	17,00
5	0137 MENSALIDADE STS	17,00
5	0137 MENSALIDADE STS	17,00
5	0137 MENSALIDADE STS	17,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	16,60
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	24.343,17
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	24.343,17
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	7.169,27
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	7.169,27
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	

5	002 FGTS Folha Mensal		5.408,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.408,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.460,28
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.460,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.794,75
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.794,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.604,89
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.604,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.581,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.581,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.412,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.412,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.247,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.247,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		840,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	840,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		784,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	784,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		771,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	771,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		751,75
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	751,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		690,62
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	690,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		601,44
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	601,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		583,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	583,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		485,93
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	485,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		484,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	484,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		471,49
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	471,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		433,33
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	433,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		418,48
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	418,48	

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		413,13
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	413,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		410,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	410,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		365,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	365,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		360,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	360,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		297,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	297,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		288,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	288,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		288,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	288,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		232,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	232,02	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	163,63	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		163,63
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		161,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	161,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		154,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	154,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		149,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	149,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		139,62
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	139,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		115,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	115,35	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	105,06	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		105,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	36,31	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		36,31
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - TERCEIROS		41.367,62
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - TERCEIROS	41.367,62	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - PATRONAL		156.911,65
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - PATRONAL	156.911,65	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - AUTONOMOS		203,77
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		

5	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - AUTONOMOS	203,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO NO MES - ABRIL 2021	0,16	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO NO MES - ABRIL 2021		0,16
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS FERIAS NO MES - ABRIL 2021		0,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS FERIAS NO MES - ABRIL 2021	0,06	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - ABRIL 2021		55.733,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - ABRIL 2021	55.733,37	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - ABRIL 2021	60.445,67	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - ABRIL 2021		60.445,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	VLR. REF.TRANSF. INSS AUTONOMOS N/ MES - ABRIL 2021		185,24
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	VLR. REF.TRANSF. INSS AUTONOMOS N/ MES - ABRIL 2021	185,24	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VLR. REF. PROVISAO RESCISAO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. NO MES - ABRIL 2021		23.512,51
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VLR. REF. PROVISAO RESCISAO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. NO MES - ABRIL 2021	23.512,51	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO MNSL - PERÍODO: 01 À 31/03/2021.		50.468,88
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO MNSL - PERÍODO: 01 À 31/03/2021.	50.468,88	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO MNSL - PERÍODO: 01 À 31/03/2021.		60.663,31
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO MNSL - PERÍODO: 01 À 31/03/2021.	60.663,31	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VALOR REF BAIXA PERDA POR VENCIMENTO ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS		857,59
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VALOR REF BAIXA PERDA POR VENCIMENTO ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS	857,59	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 01.2021 - REF. FATURA DE 02.2021 ID 2653813		1.654.090,60
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 01.2021 - REF. FATURA DE 02.2021 ID 2653813	1.654.090,60	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 02.2021 - REF. FATURA DE 03.2021 ID 2773882		1.654.090,60
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 02.2021 - REF. FATURA DE 03.2021 ID 2773882	1.654.090,60	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 03.2021 - REF. FATURA DE 04.2021 ID 2924028		1.654.090,60
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 03.2021 - REF. FATURA DE 04.2021 ID 2924028	1.654.090,60	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - ABRIL 2021		3.514,56
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - ABRIL 2021	3.514,56	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	APURACAO DO RESULTADO N/MES NO MES - ABRIL 2021	374.221,82	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	APURACAO DO RESULTADO N/MES NO MES - ABRIL 2021		374.221,82

Total do Dia:	6.844.291,12	6.844.291,12
Total do Mês:	18.220.610,92	18.220.610,92

=====	
	=
	=
	=
	=
	=
	=
	=
	=
	=
	=
	=
	=
	=
	=
	=====

Salvador, 24 de Abril de 2017