

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/05/2021 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000001036 - FELIX & SANTOS LTDA ME	355,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001036 - FELIX & SANTOS LTDA ME		355,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000004855 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	425,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004855 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		425,92
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000062177 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	3.300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000062177 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		3.300,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000153141 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	172,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000153141 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		172,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000062085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	325,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000062085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		325,70
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000002419 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	340,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002419 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI		329,90
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000002419 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI		10,10
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000000220 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	2.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000220 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		2.155,78
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000220 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		44,22
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0003044651 - TOTVS	459,79	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0003044651 - TOTVS		459,79
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000000758 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	673,04	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000758 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO		673,04
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
5 Ref NF 0000000905 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI	375,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000905 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI		375,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000005118 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	7.391,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000005118 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		7.391,80
4.02.01.01.002 Bolsa de Estágio e Residentes		
5 Ref NF 0000269546 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	3.020,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000269546 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		3.020,10
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000004867 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	3.937,54	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004867 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		3.937,54
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0006545305 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0006545305 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.126,34
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0003044654 - TOTVS	415,04	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0003044654 - TOTVS		415,04
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000138 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	419,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000000138 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		419,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000139 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	78,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000139 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		78,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000140 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	78,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000140 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		78,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000016583 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016583 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.240,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000493 - INDUSTRIA DE COSMETICOS VALE PETRO EIRELI	3.584,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000493 - INDUSTRIA DE COSMETICOS VALE PETRO EIRELI		3.584,10
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 0000018266 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		19.754,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000018266 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000018266 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		316,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000475973 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	160,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000475973 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		160,92
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000005232 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	7.391,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005232 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		7.391,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000478777 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	31,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000478777 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		31,95
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000332505 - RM HOSPITALAR LTDA	1.549,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000332505 - RM HOSPITALAR LTDA		1.549,65
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000000917 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	194,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000917 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		194,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001426777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.436,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001426777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.436,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000050245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	167,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000050245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		167,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000332465 - RM HOSPITALAR LTDA	742,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000332465 - RM HOSPITALAR LTDA		742,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000476063 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000476063 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010907 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	474,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010907 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		474,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000476139 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	312,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000476139 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		312,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000029011 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.042,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029011 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.042,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000155714 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.336,76	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000155714 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.336,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000119679 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	530,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000119679 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		530,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010876 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	153,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010876 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		153,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000332226 - RM HOSPITALAR LTDA	314,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000332226 - RM HOSPITALAR LTDA		314,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000040975 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	395,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040975 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		395,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000155621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	447,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000155621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		447,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000050109 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.695,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000050109 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.695,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000119212 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.023,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000119212 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		4.023,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010470 - GOIAS MERCANTIL	133,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010470 - GOIAS MERCANTIL		133,78
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000056 - 4 L FERRAGENS LTDA	1.451,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000056 - 4 L FERRAGENS LTDA		1.451,90
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000045303 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	152,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045303 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		152,90
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000010798 - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME	6.242,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010798 - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME		6.242,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001045 - FELIX & SANTOS LTDA ME	370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001045 - FELIX & SANTOS LTDA ME		370,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003223 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	4.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003223 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		4.060,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003454 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003454 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		180,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000436941 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000436941 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		1.870,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000934463 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	499,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000934463 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		499,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000007472 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	312,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007472 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		312,99
1.01.02.01.001	Repassé de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052021	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052021		2.552.090,60
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

5	REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS EXERCICIOS ANTERIORES	5.572.377,35	
5	REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS NO PERIODO JANEIRO A ABRIL 2021	782.886,17	
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS NO PERIODO JANEIRO A ABRIL 2021		782.886,17
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VLR VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA 02/2021 FERIAS		27,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VLR VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA 02/2021 FERIAS	27,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VLR VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DE PROVISÃO 03/2021 FERIAS	4.228,13	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VLR VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DE PROVISÃO 03/2021 FERIAS		4.228,13
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VLR REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS EXERCICIOS ANTERIORES		4.391.148,99
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VLR REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS EXERCICIOS ANTERIORES		1.181.228,36
Total do Dia:		9.006.627,14	9.006.627,14
***** 02/05/2021 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000736 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.466,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000736 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.466,00
Total do Dia:		1.466,00	1.466,00
***** 03/05/2021 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002739/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2739	35.258,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002739/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2739		35.258,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2021 Períodos: 3	534.367,13	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	3.408,66	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2021 Períodos: 3		534.367,13
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		3.408,66
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 5129 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	413,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 5129 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3		413,12
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	35.675,43	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		35.675,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	537.926,84	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		537.926,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	151,05	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		151,05
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR REF NF 0000226737 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000226737 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000939 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000939 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		1.531,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000939 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		61,97

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001952 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001952 - L & A OUTSOURCING LTDA		17.405,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001952 - L & A OUTSOURCING LTDA		265,06
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000044267 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044267 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000044267 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000046 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000046 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000046 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		75,00
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
5	Ref NF 0000008013 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008013 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		264,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000008013 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		5,40
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000006777 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.912,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006777 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		1.912,50
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000866 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000866 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.896,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000866 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		104,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000144 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000144 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		13.022,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000144 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000144 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		646,59
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000024552 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024552 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000024552 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
1.02.04.01.001	Software e Programas		
5	VLR	838,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027300 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		838,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000156281 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000156281 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		36,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.202.293,50	1.202.293,50
***** 04/05/2021 *****			
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	3.399.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		3.399.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0002021625 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL	2.610,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

EIRELI ME			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002021625 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL		2.524,13
EIRELI ME			
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0002021625 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		85,87
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000002809 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002809 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.458,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002809 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		182,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000007473 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007473 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		510,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001856 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	62,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001856 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		62,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000013 - WJ COMERCIO LTDA	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000013 - WJ COMERCIO LTDA		850,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000014 - WJ COMERCIO LTDA	719,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000014 - WJ COMERCIO LTDA		719,70
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000062504 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.279,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000062504 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		1.279,82
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
5	Ref NF 0000000012 - WJ COMERCIO LTDA	9.333,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000012 - WJ COMERCIO LTDA		9.333,00
		-----	-----
Total do Dia:		3.418.004,52	3.418.004,52
***** 05/05/2021 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000330337-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330337 - MAT HOSPITALAR	288,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000330337-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	6,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000330337-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330337 - MAT HOSPITALAR		294,02
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 1086455202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 00108645520205180007 - LUCIMAR SILVA AGUIAR	10,64	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 1086455202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 00108645520205180007 - LUCIMAR SILVA AGUIAR		10,64
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	294,02	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		294,02
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000222 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000222 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000003989 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003989 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		33.913,22
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000003989 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.494,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003989 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.042,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003989 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		408,59
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000207 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	150,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000207 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		142,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000207 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		7,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000157269 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.562,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000157269 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		3.562,94
		-----	-----
Total do Dia:		46.562,92	46.562,92
***** 06/05/2021 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000153141-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	172,00	
	Ref. NF 0000153141 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000153141-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		172,00
	Ref. NF 0000153141 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000062085-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -	325,70	
	EPP // Ref. NF 0000062085 - MAT. EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000062085-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -		325,70
	EPP // Ref. NF 0000062085 - MAT. EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026842/01 - FORLOGIC	650,00	
	SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 26842		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026842/01 - FORLOGIC		650,00
	SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 26842		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000062131-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -	298,50	
	EPP // Ref. NF 0000062131 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000062131-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -		298,50
	EPP // Ref. NF 0000062131 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004489-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF	4.857,60	
	0000004489 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004489-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF		4.857,60
	0000004489 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000468/01 - MUNDO	3.519,47	
	DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE		
	SUPORTE OPERACIONAL (CERTIFICADOS) - REF. NF 468		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000468/01 - MUNDO		3.519,47
	DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE		
	SUPORTE OPERACIONAL (CERTIFICADOS) - REF. NF 468		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000469/01 - MUNDO	239,80	
	DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE		
	SUPORTE OPERACIONAL (CERTIFICADOS) - REF. NF 469		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000469/01 - MUNDO		239,80
	DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE		
	SUPORTE OPERACIONAL (CERTIFICADOS) - REF. NF 469		
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1312 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	58.526,63	
	Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2021 Períodos: 3		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1213 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar	57.300,37	
	MNSL - Competência: abr/2021		
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 893 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	10.987,14	
	Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2021		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1312 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF		58.526,63
	Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2021 Períodos: 3		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1213 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar		57.300,37
	MNSL - Competência: abr/2021		
5	Baixa GPS Folha N° 893 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		10.987,14
	Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2021		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042021 - PREFEITURA MUNICIPAL	20.600,17	
	DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 04-2021 - HEMNSL		

5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 538 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: abr/2021	46,31	
	Períodos: 20		
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 04-2021 - HEMNSL	20.600,17	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 538 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: abr/2021	46,31	
	Períodos: 20		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	136.897,37	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	136.897,37	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	20.032,99	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	20.032,99	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000032660 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.922,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032660 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.922,97	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001246 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001246 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.500,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002758 - 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 0000002758 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	35.409,48	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002758 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	640,78	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0000006693 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006693 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000040 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	138.339,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000040 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	138.339,00	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0015678534 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0015678534 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000006301 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	55,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006301 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	55,08	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000143 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	2.536,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000143 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	2.536,00	
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000010410 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	565,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010410 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	565,19	
Total do Dia:		499.972,59	499.972,59
***** 07/05/2021 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001717 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.776,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001717 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.713,84	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001717 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	62,16	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000217 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	135.519,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000217 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		113.508,75
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000217 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		13.879,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000217 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.775,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000217 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.355,20
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2139435203 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.882,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2139435203 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.882,90
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2139435202 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2139435202 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43,69
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000592105 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000592105 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		544,43
Total do Dia:		143.766,85	143.766,85
***** 10/05/2021 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044651/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 3044651	459,79	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044651/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 3044651		438,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0003044651/01 - TOTVS // [HIS		21,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002419/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // COLETA DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS - REF. NFS-E 2419	329,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002419/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // COLETA DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS - REF. NFS-E 2419		329,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007207/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO DE AET - ANALISE ERGONOMICA DE TRABALHO REF NFS-e 7207	4.325,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007207/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO DE AET - ANALISE ERGONOMICA DE TRABALHO REF NFS-e 7207		4.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001036 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	355,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001036 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		355,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000220/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ANALISADOR BIOQUIMICO - REF. NFS-E 220	2.155,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000220/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ANALISADOR BIOQUIMICO - REF. NFS-E 220		2.155,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000758/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SUPORTE DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE - REF. NFS-E 758	673,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000758/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SUPORTE DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE - REF. NFS-E 758		673,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000765/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 765	5.910,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000765/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVE - REF. NFS-E 765	5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000765/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004855-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004855 - MAT. HOSPITALARES	425,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004855-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004855 - MAT. HOSPITALARES	425,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000380/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2021 REF NFS-e N 380	253.947,12
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000380/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2021 REF NFS-e N 380	241.517,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000380/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	12.430,04
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	7.328,54
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	862,95
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	7.328,54
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	862,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	255.875,46
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	255.875,46
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	23,52
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.193,39
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.193,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000004577 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004577 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
5	Ref NF 0000016786 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.704,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000016786 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.619,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000016786 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	85,24
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000000523 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.519,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000523 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.519,47
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000011079 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	145.539,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011079 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	143.356,81
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000011079 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.183,10

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		Total do Dia:	695.832,25	695.832,25
***** 11/05/2021 *****				
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
5	Baixa GRRF Nº 5140 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:		3.650,52	
	mai/2021 Per: 3			
5	Baixa GRRF Nº 5142 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:		142,03	
	mai/2021 Per: 3			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa GRRF Nº 5140 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			3.650,52
	mai/2021 Per: 3			
5	Baixa GRRF Nº 5142 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			142,03
	mai/2021 Per: 3			
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar			
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 2009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		694,67	
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2021 Períodos: 20			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 2009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			694,67
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2021 Períodos: 20			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.490,12	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			4.490,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF DOC/TED INTERNET		2,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF DOC/TED INTERNET			2,90
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
5	Ref NF 0000003844 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000003844 - RIBEIRO & ARROYO LTDA			5.900,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
5	Ref NF 0000000400 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		250.965,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000400 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA			238.416,93
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0000000400 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA			8.783,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
5	REF IR Retido NF 0000000400 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA			3.764,48
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
5	Ref NF 0000000877 - INTEGRASOL SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		10.196,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000877 - INTEGRASOL SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME			10.196,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
5	Ref NF 0000001062 - FELIX & SANTOS LTDA ME		333,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000001062 - FELIX & SANTOS LTDA ME			333,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
5	Ref NF 0000001948 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		1.674,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000001948 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA			1.674,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
5	Ref NF 0000009167 - INTEGRASOL SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000009167 - INTEGRASOL SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME			1.930,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0000009167 - INTEGRASOL SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME			69,60
		Total do Dia:	280.048,43	280.048,43
***** 12/05/2021 *****				
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000269546-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		3.020,10	
	ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 04-2021 - FATURA 269546			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000269546-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO			3.020,10
	ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 04-2021 - FATURA 269546			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004867-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP.		3.937,54	
	LTDA - ME // Ref. NF 0000004867 - MAT MANUTENÇÃO			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004867-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP.			3.937,54

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

LTDA - ME // Ref. NF 0000004867 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000138 - MAT. MANUTENÇÃO	419,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000138 - MAT. MANUTENÇÃO	419,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000139-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000139 - MAT. MANUTENÇÃO	78,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000139-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000139 - MAT. MANUTENÇÃO	78,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000140 - MAT. MANUTENÇÃO	78,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000140 - MAT. MANUTENÇÃO	78,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016583-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016583 - MAT. HOSPITALARES	4.240,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016583-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016583 - MAT. HOSPITALARES	4.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000905/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - REF. NFS-E 905	375,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000905/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - REF. NFS-E 905	375,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003024009/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3024009	415,04
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044654/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 3044654	415,04
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0003024009/01 - TOTVS // [HIS	10,99
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003024009/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3024009	406,73
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044654/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 3044654	395,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0003024009/01 - TOTVS // [HIS	19,30
5	Retenção PCC N° 0003044654/01 - TOTVS // [HIS	19,30
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1557 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2021 Períodos: 3	102,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1557 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2021 Períodos: 3	102,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545305-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 04/2021 - REF. FATURA 6545305 - GO	3.126,34
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545305-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 04/2021 - REF. FATURA 6545305 - GO	3.126,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Líquido de Férias N° 2967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: mai/2021 Períodos:	8.819,01
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Líquido de Férias N° 2967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: mai/2021 Períodos:	8.819,01
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.199,11
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.199,11
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.820,91	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		8.820,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002568 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	18.524,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002568 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		18.524,94
Total do Dia:		68.603,58	68.603,58
***** 13/05/2021 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001952/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING REF NFS-e 1952	17.405,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001952/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING REF NFS-e 1952		16.583,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001952/01 - 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° 0000044267/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF NFS-e 44267	950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044267/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF NFS-e 44267		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000933091-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000933091 - MAT HOSPITALAR	521,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000933091-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000933091 - MAT HOSPITALAR		521,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000062177-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062177 - MAT. EXPEDIENTE	3.300,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000062177-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062177 - MAT. EXPEDIENTE		3.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000226737/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO BIONEXO REF NFS-e 226737	2.276,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000226737/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO BIONEXO REF NFS-e 226737		2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000939/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e 939	1.531,03	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000939/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e 939		1.531,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008013/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF NFS-e 8013	264,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008013/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF NFS-e 8013		264,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006777/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA REF NFS-e 6777	1.912,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006777/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA REF NFS-e 6777		1.912,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000866/01 - BASTIDORES	3.896,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF NFS-e 866			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000866/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF NFS-e 866		3.896,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032660-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCNG DE IMPRESSÃO REF FATURA N° 32660	1.922,97	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032660-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCNG DE IMPRESSÃO REF FATURA N° 32660		1.922,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO REF NFS-e 144	13.022,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO REF NFS-e 144		13.022,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021625/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF NFS-e 2021625	2.524,13	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021625/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF NFS-e 2021625		2.524,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 46	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 46		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000046/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	53.436,59	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		53.436,59
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	36,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005	1,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005		1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005 - CONTRATO HIMABA	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005 - CONTRATO HIMABA		1,00
Total do Dia:		107.929,37	107.929,37
***** 14/05/2021 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0004901204 - ALELO S.A.	5.570,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0004901204 - ALELO S.A.		5.570,47
Total do Dia:		5.570,47	5.570,47
***** 17/05/2021 *****			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004901204-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 06/2021 BOLETO 4901204	5.570,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004901204-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE		5.570,47

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

06/2021 BOLETO 4901204		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 5182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	1.591,82
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 5182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	1.591,82
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 04202120 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 212 SS SERVIÇOS 04.2021	14.907,18
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 784 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETDO REF 04.2021	10.490,66
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 682 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	6.610,88
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 04202121 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3945 5 ESTRELAS 04.2021	4.494,52
5	Baixa GPS Retido PJ N° 04202119 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 141 NEO CARE 04.2021	795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 04202122 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2739 RM RESGATE 04.2021	791,31
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 04202120 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 212 SS SERVIÇOS 04.2021	14.907,18
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 784 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETDO REF 04.2021	10.490,66
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 682 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	6.610,88
5	Baixa GPS Retido PJ N° 04202121 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3945 5 ESTRELAS 04.2021	4.494,52
5	Baixa GPS Retido PJ N° 04202119 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 141 NEO CARE 04.2021	795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 04202122 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2739 RM RESGATE 04.2021	791,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 683 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	2.302,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 683 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	2.302,80
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 1076318202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 00107631820205180007 - LUCIMAR SILVA AGUIAR	80,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 1076318202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 00107631820205180007 - LUCIMAR SILVA AGUIAR	80,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	6.675,21
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	6.675,21
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 17538456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 5198138-08.2021.8.09.0051 - IBG INDUSTRIA	643,02
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 17538456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 5198138-08.2021.8.09.0051 - IBG INDUSTRIA	643,02
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.677,16
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.677,16
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	48.199,24
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		48.199,24
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Recebimento Antecipado Nº 52021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	409.580,72	
	RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.		
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA Recebimento Antecipado Nº 52021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		409.580,72
	RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.		
		-----	-----
Total do Dia:		519.411,52	519.411,52
***** 19/05/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 20210001797912-00005	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 20210001797912-00005		1,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 20210001797912-00005	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 20210001797912-00005		1,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Recebimento Antecipado Nº 512021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	409.580,72	
	RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.		
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA Recebimento Antecipado Nº 512021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		409.580,72
	RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.		
		-----	-----
Total do Dia:		409.582,72	409.582,72
***** 20/05/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002568/01 - CENTERLAV	18.524,94	
	LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF NFS-e 2568		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002568/01 - CENTERLAV		18.524,94
	LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF NFS-e 2568		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000040-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF	138.339,00	
	0000000040 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 01/04/2021 a		
	30/04/2021 - REF. NFS-E 40		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000040-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF		138.339,00
	0000000040 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 01/04/2021 a		
	30/04/2021 - REF. NFS-E 40		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 2139435203-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	5.882,90	
	2139435203 - AGUA E ESGOTO 05/2021 FATURA 2139435203		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0015678534-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	129,88	
	TELEFONE - REF. 05/2021 - REF. FATURA 15678534		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 9213 - 2º TABELIONATO DE PROTESTO	92,13	
	DE TÍTULOS DE GOIANIA // CERTIDÃO DE PROTESTOS		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 1007594 - 1º TABELIONATO DE	87,94	
	PROTESTO DE GOIANIA // CERTIDÃO DE PROTESTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 2139435202-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	43,69	
	2139435202 - AGUA E ESGOTO 05/2021 FATURA 2139435202		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 2139435203-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF		5.882,90
	2139435203 - AGUA E ESGOTO 05/2021 FATURA 2139435203		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0015678534-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		129,88
	TELEFONE - REF. 05/2021 - REF. FATURA 15678534		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 9213 - 2º TABELIONATO DE PROTESTO		92,13
	DE TÍTULOS DE GOIANIA // CERTIDÃO DE PROTESTOS		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 1007594 - 1º TABELIONATO DE		87,94
	PROTESTO DE GOIANIA // CERTIDÃO DE PROTESTOS		
5	Baixa NF Estadual Nº 2139435202-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF		43,69
	2139435202 - AGUA E ESGOTO 05/2021 FATURA 2139435202		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	163.106,20	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		163.106,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES MAI/2021.	834.315,75	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES MAI/2021.		834.315,75
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Glosas Fornecedores SES CONTRATOS MAI/2021	1.705,42	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosas Fornecedores SES - CONTRATOS MAI/2021		1.705,42
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	Glosas de Energia MAI/2021	13.824,53	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosas de Energia MAI/2021		13.824,53
		-----	-----
Total do Dia:		1.176.059,10	1.176.059,10
***** 24/05/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006693-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 6693	2.400,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000006693-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	31,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006693-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 6693		2.431,20
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.431,20	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.431,20
		-----	-----
Total do Dia:		4.862,40	4.862,40
***** 25/05/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 000000526-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 000000526 - MAT HOSPITALAR	1.100,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 000000526-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 000000526 - MAT HOSPITALAR		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001671/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1671	1.213,97	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001671/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1671		1.213,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002809/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF NFS-e 2809	3.458,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002809/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF NFS-e 2809		3.458,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004577/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF NFS-e 4577	4.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004577/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF NFS-e 4577		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016786/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS REF NFS-e 16786	1.619,51	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016786/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS REF NFS-e 16786		1.619,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024552/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 24552	5.936,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024552/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 24552		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000024552/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003844/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 3844	5.900,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003844/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 3844	5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000475973-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475973 - MAT HOSPITALAR	160,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000475973-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475973 - MAT HOSPITALAR	160,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000592105/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2021 REF NFS-e 592105	544,43
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000592105/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2021 REF NFS-e 592105	519,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000592105/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	25,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001426777-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426777 - MEDICAMENTOS	1.436,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001426777-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426777 - MEDICAMENTOS	1.436,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000476063-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000476063 - MEDICAMENTOS	300,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000476063-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000476063 - MEDICAMENTOS	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000476139-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000476139 - MAT HOSPITALAR	312,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000476139-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000476139 - MAT HOSPITALAR	312,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000707 - MAT HOSPITALAR	598,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000707 - MAT HOSPITALAR	598,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000029011-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029011 - MAT HOSPITALAR	1.042,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000029011-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029011 - MAT HOSPITALAR	1.042,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007473-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // Ref. NF 0000007473 - MAT MANUTENÇÃO	510,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007473-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // Ref. NF 0000007473 - MAT MANUTENÇÃO	510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000143-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000143 - MAT. MANUTENÇÃO	2.536,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000143-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000143 - MAT. MANUTENÇÃO	2.536,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000541-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000541 - MAT HOSPITALAR	1.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000541-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000541 - MAT HOSPITALAR	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003989/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF NFS-e 3989	33.913,22
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003989/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF NFS-e 3989		32.087,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003989/01 - 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° 0000002758/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF NFS-e 2758	35.409,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002758/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF NFS-e 2758		35.409,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018266/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 04/2021 REF NFS-e 18266	19.754,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018266/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 04/2021 REF NFS-e 18266		18.772,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000018266/01 - 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° 0000000400/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE HONORÁRIOS MÉDICOS 04/2021 REF NFS-e 400	238.416,93	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000400/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE HONORÁRIOS MÉDICOS 04/2021 REF NFS-e 400		226.747,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000400/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		11.669,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001246/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 1246	3.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001246/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 1246		3.500,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 7874 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESAS COM CARTORIO	78,74	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000787401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento a Fornecedor REF PAGAMENTO DE CERTIDÃO	78,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 7874 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESAS COM CARTORIO		78,74
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000787401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento a Fornecedor REF PAGAMENTO DE CERTIDÃO		78,74
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	348.509,33	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		348.509,33
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	67,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		67,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		2,90
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
		Total do Dia:	711.850,96
			711.850,96
***** 26/05/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010907-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010907 - MAT HOSPITALAR	474,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010907-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010907 - MAT HOSPITALAR		474,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000478777-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000478777 - MAT HOSPITALAR	31,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000478777-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000478777 - MAT HOSPITALAR		31,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010876-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010876 - MAT HOSPITALAR	153,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010876-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010876 - MAT HOSPITALAR		153,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000119679-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119679 - MAT HOSPITALAR	530,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000119679-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119679 - MAT HOSPITALAR		530,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000119212-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119212 - MEDICAMENTOS	4.023,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000119212-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119212 - MEDICAMENTOS		4.023,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000332465-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332465 - MEDICAMENTOS	742,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000332465-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332465 - MEDICAMENTOS		742,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000155621-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155621 - MEDICAMENTOS	447,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000155621-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155621 - MEDICAMENTOS		447,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000050109-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050109 - MAT HOSPITALAR	1.695,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000050109-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050109 - MAT HOSPITALAR		1.695,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000325/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 325	2.629,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000325/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 325		2.629,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000332226-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332226 - MEDICAMENTOS	314,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000332226-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332226 - MEDICAMENTOS		314,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010470-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010470 - MAT HOSPITALAR	133,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010470-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010470 - MAT HOSPITALAR		133,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000056-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000056 - MAT MANUTENÇÃO	1.451,90	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000056-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000056 - MAT MANUTENÇÃO		1.451,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000045303-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045303 - MAT LABORATÓRIO	152,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000045303-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045303 - MAT LABORATÓRIO		152,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000332505-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332505 - MEDICAMENTOS	1.549,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000332505-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332505 - MEDICAMENTOS		1.549,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000917-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000917 - MAT LABORATÓRIO	194,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000917-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000917 - MAT LABORATÓRIO		194,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000050245-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050245 - MAT HOSPITALAR	167,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000050245-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050245 - MAT HOSPITALAR		167,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000155714-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155714 - MAT HOSPITALAR	2.336,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000155714-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155714 - MAT HOSPITALAR		2.336,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040975-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000040975 - MEDICAMENTOS	395,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040975-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000040975 - MEDICAMENTOS		395,12
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 17633661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO N° 5198138-08.2021.8.09.0051 ID 081250000017633661 - IBG	1.935,73	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 17633661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO N° 5198138-08.2021.8.09.0051 ID 081250000017633661 - IBG		1.935,73
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	27.093,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3		27.093,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7977 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento a Fornecedor REF PAGAMENTO DE CERTIDÃO EM DUPLICIDADE	78,74	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	REF DEVOLUÇÃO PGTO DE CERTIDÕES EM DUPLICIDADE 25/05/2021		78,74
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.960.684,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.960.684,71
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	33,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL	20.000,00	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL		20.000,00
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.000.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		2.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.098,60	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		7.098,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.180.989,56	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.180.989,56

Total do Dia: 5.215.367,24 5.215.367,24

***** 27/05/2021 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010798-A - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010798 - MAT. LIMPEZA	3.121,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010798-A - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010798 - MAT. LIMPEZA		3.121,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001045-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001045 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	370,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001045-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001045 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - INDUSTRIA DE COSMETICOS VALE PETRO EIRELI // Ref. NF 0000000493 - MAT EXPEDIENTE	3.584,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - INDUSTRIA DE COSMETICOS VALE PETRO EIRELI // Ref. NF 0000000493 - MAT EXPEDIENTE		3.584,10
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	607.081,82	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		607.081,82
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 TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - MAIO	600.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - MAIO		600.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	600.000,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		600.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 5202021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.	409.580,73	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 5202021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.		409.580,73

Total do Dia: 2.223.744,37 2.223.744,37

***** 28/05/2021 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003454 - MAT. HOSPITALARES	180,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003454 - MAT. HOSPITALARES		180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000934463-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934463 - MAT. HOSPITALARES	499,05	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000934463-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		499,05

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934463 - MAT. HOSPITALARES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003223-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003223 - MAT. MANUTENÇÃO	4.060,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003223-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003223 - MAT. MANUTENÇÃO		4.060,00
5	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO	4.746,38	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO		4.746,38
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	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72

Total do Dia:		9.492,76	9.492,76
***** 30/05/2021 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		25.156,45
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	25.156,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.723,46
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.723,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.199,21
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.199,21	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		3.792,57
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	3.792,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.616,22
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.616,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.868,42
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.868,42	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		1.591,81
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	1.591,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.571,36
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.571,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.457,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.457,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.453,17
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.453,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.357,32
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.357,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		902,97
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	902,97	
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		755,42
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	755,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		699,92
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	699,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		695,87
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	695,87	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	603,81	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		603,81
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		589,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	589,84	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	506,44	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		506,44
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		493,87
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	493,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		483,59
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	483,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		480,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	480,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		439,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	439,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		424,76
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	424,76	
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		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		292,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	292,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		290,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	290,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		226,53
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	226,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		213,63
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	213,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

5	002 FGTS Folha Mensal		207,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	207,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		161,29
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	161,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		157,31
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	157,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		144,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	144,00	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	123,89	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		123,89
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		117,08
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	117,08	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	61,79	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		61,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,82	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		39,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	200.229,44	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	54.945,51	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	44.494,66	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	40.429,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	26.987,48	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	23.453,27	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.450,72	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.599,85	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.399,00	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.526,95	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.687,97	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.430,33	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.000,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.689,59	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.995,84	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.738,68	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.494,32	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.730,33	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.336,76	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.236,04	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.109,78	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.965,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.781,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.527,28	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.513,64	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.485,78	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27	
4.02.01.01.009	Adicionais		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.006,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.930,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.834,40
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.589,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.506,42
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.416,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.324,83
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.324,20
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.264,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.077,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.919,10
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.785,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.747,29
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.696,82
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.582,15
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.472,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.373,87
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	2.349,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.280,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.211,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.173,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.144,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.126,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.100,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.030,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.951,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.897,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.896,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.875,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.808,42
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.754,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.720,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.660,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.655,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.655,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.625,99
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.460,81

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.436,11
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.428,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.278,14
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.196,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.172,70
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.143,33
5	0102 DSR	1.141,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.123,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.107,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.100,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.044,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.027,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.025,79
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	929,92
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	924,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	849,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	830,66
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	762,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	760,03
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	724,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	722,54
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	686,01
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	680,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	650,53
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	632,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	630,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	584,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	571,52
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0099 BOLSA AUXÍLIO	560,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	551,44
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	527,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	489,79
5	0316 QUINQUENIO	484,34
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	480,36
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	454,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	434,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	376,42
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	374,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	352,80
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	336,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	319,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	316,03
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	282,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	266,84
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	261,81
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	259,15
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	256,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	255,48
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	248,25
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	246,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	241,92
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	225,68
5	0309 TRIÊNIO	223,93
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
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	220,00
5	0316 QUINQUENIO	218,75
5	0316 QUINQUENIO	218,75
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	210,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	193,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	190,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	185,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	179,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	176,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	171,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	169,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,24
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

5	0102 DSR	165,93
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	163,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	162,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	153,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	152,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	144,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	134,84
5	0309 TRIÊNIO	133,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	132,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	127,74
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0260 MÉDIA GRATIF AVERSO PRÉVIO	126,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	126,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
5	0316 QUINQUENIO	126,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	123,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	122,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	112,84
5	0309 TRIÊNIO	112,41
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	109,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	101,50
5	0309 TRIÊNIO	99,73
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,79
5	0309 TRIÊNIO	87,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	86,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	84,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	84,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	82,75
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75
5	0316 QUINQUENIO	82,75
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	75,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	71,42
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	71,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	67,18
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	57,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	57,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	55,17
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	

5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	54,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	54,29	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	49,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	49,12	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	48,91	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	47,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,07	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	43,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	36,66	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	34,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	33,04	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	31,77	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,43	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,73	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	17,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	14,38	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7,62	
5	0309 TRIÊNIO	3,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,85	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0316 QUINQUENIO	2,76	
5	0316 QUINQUENIO	2,76	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2,76	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	2,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,48	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		222.351,59
5	017 Líquido Folha Per3		63.451,99
5	017 Líquido Folha Per3		52.134,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		30.756,56
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		29.550,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		27.893,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		24.408,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		16.039,18
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		15.473,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		15.456,82
5	017 Líquido Folha Per3		14.557,88
5	017 Líquido Folha Per3		14.280,62
5	017 Líquido Folha Per3		10.717,13
5	017 Líquido Folha Per3		8.690,41
5	017 Líquido Folha Per3		7.974,51
5	017 Líquido Folha Per3		7.811,06
5	017 Líquido Folha Per3		7.334,02
5	017 Líquido Folha Per3		7.264,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		6.864,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		6.694,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.675,21

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.345,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	6.124,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	6.025,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.232,16
5	017 Líquido Folha Per3	5.213,96
5	017 Líquido Folha Per3	4.930,63
5	017 Líquido Folha Per3	4.850,43
5	017 Líquido Folha Per3	4.760,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.750,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.172,23
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.940,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.799,74
5	017 Líquido Folha Per3	3.695,66
5	017 Líquido Folha Per3	3.195,04
5	017 Líquido Folha Per3	3.176,97
5	017 Líquido Folha Per3	3.154,12
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.048,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.991,67
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.898,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.869,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	2.744,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.538,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.414,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.332,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.041,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.849,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.825,69
5	0004 I.R.R.F.	1.809,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.734,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.727,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.706,65
5	017 Líquido Folha Per3	1.568,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.518,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.474,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.365,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.286,45
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.156,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.061,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.005,61
5	0003 I.N.S.S.	927,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	858,75
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	775,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	738,43

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	722,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	697,55
5	0003 I.N.S.S.	684,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	626,08
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	607,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	604,15
5	0003 I.N.S.S.	569,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	550,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	521,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	509,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	496,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	494,51
5	0003 I.N.S.S.	490,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	487,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	483,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	482,63
5	0003 I.N.S.S.	471,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	449,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	448,28
5	0003 I.N.S.S.	402,02
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
5	0003 I.N.S.S.	363,18
5	0003 I.N.S.S.	355,27
5	0003 I.N.S.S.	341,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	323,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	297,90
5	0006 VALE TRANSPORTE	297,90
5	0006 VALE TRANSPORTE	297,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	289,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	282,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	270,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	265,12
5	0003 I.N.S.S.	257,19
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	244,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	229,64
5	0003 I.N.S.S.	228,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	227,29
5	0004 I.R.R.F.	224,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	194,45
5	0163 ATRASO	182,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	179,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	169,25
5	0003 I.N.S.S.	164,94
5	0003 I.N.S.S.	160,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

5	0004 I.R.R.F.		146,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		145,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		140,57
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0182 FALTAS HORAS		139,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		139,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		132,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		120,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		115,21
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		105,69
5	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS		102,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		99,30
5	0006 VALE TRANSPORTE		99,30
5	0006 VALE TRANSPORTE		95,38
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR		94,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		92,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		89,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		85,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		77,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13º SALÁRIO		77,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		76,44
5	0004 I.R.R.F.		72,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		68,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		63,77
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		60,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		43,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		41,36
5	0004 I.R.R.F.		36,06
5	0004 I.R.R.F.		34,75
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		34,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		16,28
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,21
5	0003 I.N.S.S.		8,20
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		3,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		33.532,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	33.532,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		25.615,95
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	25.615,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		8.862,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	8.862,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		8.580,83

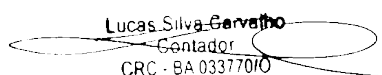
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	8.580,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.692,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.692,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		5.930,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	5.930,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.819,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.819,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.440,40	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.440,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.920,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.920,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.771,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.771,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.682,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.682,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.631,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.631,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.333,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.333,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.202,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.202,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.115,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.115,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.049,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.049,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.937,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.937,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.658,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.658,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.597,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.597,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.564,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.564,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.408,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.408,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.396,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.396,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.166,66
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.166,66	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.088,92
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.088,92	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.088,40
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.088,40	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.053,10
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.053,10	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.041,24
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.041,24	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		955,02
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	955,02	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		936,48
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	936,48	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	879,35	
4.02.01.01.004		Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		879,35
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	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		818,50
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	818,50	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		816,69
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	816,69	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		778,10
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	778,10	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		774,45
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	774,45	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		767,86
4.02.01.01.003		13º Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	767,86	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		758,10
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	758,10	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		747,56
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	747,56	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		742,09
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	742,09	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		709,00
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	709,00	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		686,45
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	686,45	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		678,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	678,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		641,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	641,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		638,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	638,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		570,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	570,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		547,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	547,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		545,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	545,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		535,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	535,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		527,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	527,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		501,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	501,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		490,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	490,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		485,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	485,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		474,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	474,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		468,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	468,61	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	423,11	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		423,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		412,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	412,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	382,83	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		382,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		375,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	375,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		372,45
4.02.01.01.004	Férias		

5	484 PROV FERIAS MENSAL	372,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		322,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	322,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		313,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	313,13	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		309,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	309,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		305,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	305,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		303,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	303,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	278,19	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		278,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		273,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	273,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		272,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	272,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		271,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	271,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		264,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	264,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	260,58	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		260,58
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		233,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	233,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		231,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	231,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		221,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	221,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		215,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	215,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	215,35	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		215,35
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		210,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	210,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		205,12

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	205,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	194,15	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		194,15
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		186,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	186,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		180,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	180,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		176,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	176,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		173,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	173,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		169,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	169,27	
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		154,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	154,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		132,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		129,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	129,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		127,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	127,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		125,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	125,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		112,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	112,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		111,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	111,73	
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		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		87,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		84,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	84,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		83,30
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	83,30	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	509	PROV	13SAL BAIXA FGTS	82,33	
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	509	PROV	13SAL BAIXA FGTS		82,33
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		76,40
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	76,40	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		74,92
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	74,92	
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	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		65,48
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	65,48	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		65,34
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	65,34	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		62,25
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	62,25	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		61,96
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	61,96	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		61,42
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	61,42	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		60,65
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	60,65	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		59,81
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	59,81	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		59,37
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	59,37	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		54,24
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	54,24	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		51,32
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	51,32	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		51,11
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	51,11	
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		43,80
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	43,80	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		43,66
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	43,66	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	35,40	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		35,40
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	
2.01.03.03.007	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		29,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,05	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,18
4.02.01.01.004	Férias		

5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,88	
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		10,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	5,97	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		5,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	5,60	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		5,60
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,83	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2,64	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2,64
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,48	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,48
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,45	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,45
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,21	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,21

Total do Dia:	964.073,77	964.073,77
---------------	------------	------------

***** 31/05/2021 *****

1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		479,89
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021	479,89	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		2.126,06
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021	2.126,06	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		2.228,38
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021	2.228,38	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		651,20
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021	651,20	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		407,00
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021	407,00	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		3.884,35
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021	3.884,35	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		5.551,74
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021	5.551,74	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		39.479,13
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021	39.479,13	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		23.308,73
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021	23.308,73	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		673,14
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021	673,14	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		8.687,24
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021	8.687,24	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE PERDA COMPET. MAIO 2021		4.432,45
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE PERDA COMPET. MAIO 2021	4.432,45	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	106,23	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		106,23
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	26,54	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		26,54
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	17,88	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		17,88
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	51,53	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		51,53
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	3,67	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		3,67
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,17	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2,17
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,32	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,32
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	26,67	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		26,67
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	17,55	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		17,55
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,04	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,04
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	13,74	

1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		13,74
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	4,82	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		4,82
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11.460,65	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		11.460,65
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2.049,17	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2.049,17
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SOLVIS - MAIO 2021		200,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SOLVIS - MAIO 2021	200,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - MAIO 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 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - MAIO 2021	3.514,56	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados FORLOGIC - MAIO 2021		650,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados FORLOGIC - MAIO 2021	650,00	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. MAIO 2021		200.599,20
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. MAIO 2021	200.599,20	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - MAIO 2021		46.574,12
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - MAIO 2021	46.574,12	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2021	35.912,91	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2021		35.912,91
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VLR. REF. PROVISAO. DE SALDO RESCISAO FUNDO DE RESERVA COMPET - MAIO 2021		40.765,70
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VLR. REF. PROVISAO. DE SALDO RESCISAO FUNDO DE RESERVA COMPET - MAIO 2021	40.765,70	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 04.2021 - REF. FATURA DE 05.2021 ID 3010781		1.654.090,60
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 04.2021 - REF. FATURA DE 05.2021 ID 3010781	1.654.090,60	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS MISLENE MARTINS 05/2021		550,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS MISLENE MARTINS 05/2021	550,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME 05/2021		3.500,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME 05/2021	3.500,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 05/2021		7.391,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MICRO & SOFT	7.391,80	

CRC - BA 03377010