

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/06/2021 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000000392 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000392 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000001985 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001985 - L & A OUTSOURCING LTDA		17.405,68
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000001985 - L & A OUTSOURCING LTDA		265,06
4.02.01.01.002 Bolsa de Estágio e Residentes		
5 Ref NF 0000274249 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.997,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000274249 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.997,67
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0000006770 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000006770 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		1.980,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000000413 - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	123,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000413 - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA		123,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000028106 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	380,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000028106 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		380,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000439022 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.650,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000439022 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		1.650,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
5 Ref NF 0000044450 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000044450 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000044450 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000028136 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	547,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000028136 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		547,50
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000019957 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	957,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000019957 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI		957,60
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000001069 - FELIX & SANTOS LTDA ME	266,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001069 - FELIX & SANTOS LTDA ME		266,40
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5 Ref NF 0000000574 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	90,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000574 - RAD MED ASSESSORIA LTDA		87,30
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000574 - RAD MED ASSESSORIA LTDA		2,70
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000157358 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	673,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000157358 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		673,56
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000062805 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	120,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000062805 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		120,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000000840 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000000840 - NOXTEC SERVICOS LTDA	5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000840 - NOXTEC SERVICOS LTDA	90,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000062791 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.924,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000062791 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.924,35
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000017 - WJ COMERCIO LTDA	1.370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000017 - WJ COMERCIO LTDA	1.370,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000005345 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	7.391,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005345 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	7.391,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000033661 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.661,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000033661 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.661,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000003754 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003754 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	360,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000031930 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	12.896,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000031930 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	12.896,80
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0006707837 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0006707837 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
5	Ref NF 0000000051 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	141.357,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000051 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	141.357,40
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000024739 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000024739 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000024739 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003057914 - TOTVS	415,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003057914 - TOTVS	415,04
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003057911 - TOTVS	459,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003057911 - TOTVS	459,79
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000597352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.822,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000597352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.822,75
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000026811 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	753,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000026811 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	753,60
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000000951 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	846,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000951 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	846,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001276 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	913,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001276 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	913,92
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000489129 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	237,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000489129 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	237,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

5	Ref NF 0000489128 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	190,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000489128 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		190,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000489147 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	99,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000489147 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		99,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0002244524 - CM HOSPITALAR S.A.	99,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002244524 - CM HOSPITALAR S.A.		99,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0002244601 - CM HOSPITALAR S.A.	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002244601 - CM HOSPITALAR S.A.		600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0002244966 - CM HOSPITALAR S.A.	583,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002244966 - CM HOSPITALAR S.A.		583,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001974 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	532,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001974 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		532,99
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000971 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	678,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000971 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		678,91
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001437248 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.824,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001437248 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.824,60
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002570 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.659,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002570 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		19.659,78
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000867 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000867 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.897,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000867 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		102,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	SERVIÇO DE LICENÇA DE USO BIONEXO - 06/2021 - REF NFS-E 229686	2.276,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000229686 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000273586 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	33,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000273586 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		33,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000050906 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.071,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000050906 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.071,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000936706 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.203,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000936706 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.203,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000936708 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000936708 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		92,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000334003 - RM HOSPITALAR LTDA	309,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000334003 - RM HOSPITALAR LTDA		309,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000334012 - RM HOSPITALAR LTDA	4.315,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000334012 - RM HOSPITALAR LTDA		4.315,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000440741 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000440741 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		1.100,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000032754 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	318,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032754 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		318,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001438314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001438314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		510,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001338213 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.268,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001338213 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.268,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000123220 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	636,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000123220 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		636,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001901 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	62,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001901 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		62,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000172601 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	428,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000172601 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		428,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000029921 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	233,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029921 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		233,64
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000001973 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	603,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001973 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		603,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000029904 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029904 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		480,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000147 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000147 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		13.022,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000147 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000147 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		646,59
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003419 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	2.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003419 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS		2.300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000334603 - RM HOSPITALAR LTDA	448,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000334603 - RM HOSPITALAR LTDA		448,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000158427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	655,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000158427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		655,95
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002568 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	485,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002568 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		485,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000158434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	127,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000158434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		127,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000159554 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	119,20	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000159554 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		119,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000051207 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	38,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000051207 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		38,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000158391 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	768,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000158391 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		768,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000032106 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.716,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032106 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.716,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000013100 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013100 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		680,00
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 0000027781 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		838,11
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062021	2.126.742,17	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062021		2.126.742,17
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	799.125,48	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	Glosas de Energia	12.474,50	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Repasse de Custeio		799.125,48
5	Repasse de Custeio		12.474,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO INICIAL DEVIDO A TRANSFERENCIA DE FUNCONARIO SAMIRA DOS PASSOS HANUM	1.282,24	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO INICIAL DEVIDO A TRANSFERENCIA DE FUNCONARIO SAMIRA DOS PASSOS HANUM		1.282,24
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO INICIAL DEVIDO A TRANSFERENCIA DE FUNCONARIO SAMIRA DOS PASSOS HANUM	102,66	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO INICIAL DEVIDO A TRANSFERENCIA DE FUNCONARIO SAMIRA DOS PASSOS HANUM		102,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO INICIAL DEVIDO A TRANSFERENCIA DE FUNCONARIO SAMIRA DOS PASSOS HANUM	5.812,81	
4.02.01.01.004	Férias		
5	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO INICIAL DEVIDO A TRANSFERENCIA DE FUNCONARIO SAMIRA DOS PASSOS HANUM		5.812,81
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO INICIAL DEVIDO A TRANSFERENCIA DE FUNCONARIO SAMIRA DOS PASSOS HANUM	465,05	
4.02.01.01.004	Férias		
5	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO INICIAL DEVIDO A TRANSFERENCIA DE FUNCONARIO SAMIRA DOS PASSOS HANUM		465,05
		-----	-----
Total do Dia:		3.240.876,46	3.240.876,46

***** 02/06/2021 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000736-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI //	1.466,00	
	Ref. NF 0000000736 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000736-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI //		1.466,00
	Ref. NF 0000000736 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000156281-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	36,00	
	Ref. NF 0000156281 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000156281-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		36,00
	Ref. NF 0000156281 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000157269-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157269 - MAT EXPEDIENTE	3.562,94	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000157269-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157269 - MAT EXPEDIENTE		3.562,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001856-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001856 - MAT. HOSPITALARES	62,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001856-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001856 - MAT. HOSPITALARES		62,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000013 - MAT. EXPEDIENTE	850,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000013 - MAT. EXPEDIENTE		850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000014 - MAT. MANUTENÇÃO	719,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000014 - MAT. MANUTENÇÃO		719,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009167/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS P/ INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA - REF. NFS-E 9167	1.930,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009167/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS P/ INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA - REF. NFS-E 9167		1.930,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000062504-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062504 - MAT EXPEDIENTE	1.279,82	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000062504-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062504 - MAT EXPEDIENTE		1.279,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000012 - MAT SEGURANCA - EPI	9.333,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000012 - MAT SEGURANCA - EPI		9.333,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005035-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005035 - MAT. LIMPEZA	5.071,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005035-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005035 - MAT. LIMPEZA		5.071,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006301-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006301 - MAT LIMPEZA	55,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006301-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006301 - MAT LIMPEZA		55,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007472-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007472 - MEDICAMENTOS	312,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007472-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007472 - MEDICAMENTOS		312,99
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1226 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2021	57.872,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1226 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2021		57.872,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000436941-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000436941 - MEDICAMENTOS	1.870,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000436941-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	28,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000436941-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000436941 - MEDICAMENTOS		1.898,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	Baixa Liquido de Folha N° 4184 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2021 Períodos: 3	539.790,13	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	7.282,38	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4184 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2021 Períodos: 3		539.790,13
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		7.282,38
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL	84.479,55	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		84.479,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	156,75	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		156,75
5	REF RESGATE INVEST FACIL	547.229,26	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		547.229,26
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000986 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000986 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		1.529,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000986 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		63,40
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000002947 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002947 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.458,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002947 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		182,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 18355	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018355 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		19.754,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000018355 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000018355 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		316,92
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000017005 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.697,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017005 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.612,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000017005 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		84,86
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
5	Ref NF 0000008175 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	342,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008175 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		335,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000008175 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		6,84
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000000581 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000581 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI		1.400,00
Total do Dia:		1.293.217,72	1.293.217,72
***** 03/06/2021 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0015749086 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0015749086 - TELEFONICA BRASIL S/A		129,88
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000007033 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.866,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

ME			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007033 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.866,00
ME			
		Total do Dia:	1.995,88
			1.995,88
***** 04/06/2021 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000049 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000049 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000049 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		75,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003086318 - TOTVS	415,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003086318 - TOTVS		415,04
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001260 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001260 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		3.500,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000004029 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004029 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		33.913,22
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000004029 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.494,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004029 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.042,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004029 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		408,59
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003086327 - TOTVS	459,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003086327 - TOTVS		459,79
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0002021806 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002021806 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		2.350,05
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0002021806 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		79,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL	908,71	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		908,71
5	REF APLICAÇÃO	908,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		908,71
		Total do Dia:	54.481,55
			54.481,55
***** 07/06/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000877-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000877 - MAT. MANUTENÇÃO	10.196,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000877-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000877 - MAT. MANUTENÇÃO		10.196,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001062-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001062 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	333,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001062-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001062 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		333,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001948-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001948 - MAT. MANUTENÇÃO	1.674,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001948-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001948 - MAT. MANUTENÇÃO		1.674,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1318 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	58.147,82	
	Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2021 Períodos: 3		
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 900 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	9.088,51	
	Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2021		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1318 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF		58.147,82
	Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2021 Períodos: 3		
5	Baixa GPS Folha N° 900 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		9.088,51
	Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2021		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	79.449,41	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		79.449,41
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Ref NF 0000058350 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000058350 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		25,00
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Ref NF 0000000069 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	35.182,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000069 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO		35.182,06
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000010480 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	549,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010480 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		549,20
		-----	-----
Total do Dia:		194.655,08	194.655,08
***** 08/06/2021 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001766 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.813,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001766 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		1.749,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001766 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		63,46
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 0214544377 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0214544377 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43,69
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2141544378 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.685,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2141544378 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.685,90
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000033002 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.654,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000033002 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		1.654,78
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001985 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.405,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001985 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		1.405,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001986 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.809,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001986 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		1.809,00
		-----	-----
Total do Dia:		11.411,37	11.411,37
***** 09/06/2021 *****			
1.02.04.01.001	Software e Programas		
5	VLR	359,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000645 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		359,70
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000646 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.560,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000646 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		3.560,56
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA	48.154,30	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2021.		
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2021.	48.154,30

Total do Dia:		52.074,56 52.074,56
***** 10/06/2021 *****		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000011206 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	140.089,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011206 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	137.987,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000011206 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.101,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000413-A - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000413 - MAT EXPEDIENTE	123,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000413-A - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000413 - MAT EXPEDIENTE	123,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000028106-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028106 - MAT EXPEDIENTE	380,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000028106-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028106 - MAT EXPEDIENTE	380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 217	113.508,75
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 217	107.207,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000217/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	6.301,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000392/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 392	5.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000392/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 392	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001985/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE 05/2021 REF NFS-e 1985	17.405,68
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001985/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE 05/2021 REF NFS-e 1985	16.583,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001985/01 - 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° 0000000049/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 49	4.925,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 49	4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000049/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	232,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 05-2021 - HEMNSL	20.022,17
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 05-2021 - HEMNSL	20.022,17
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	133.997,26	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		133.997,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		10,08
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000224 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	182.518,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000224 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		152.915,51
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000224 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		18.651,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000224 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		9.125,91
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000224 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.825,18
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000223 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	93.996,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000223 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		78.017,23
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000223 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		10.339,63
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000223 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.699,83
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000223 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		939,97
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000004259 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004259 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004259 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		27,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000595489 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000595489 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		544,43
Total do Dia:		713.070,91	713.070,91
***** 11/06/2021 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000225 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000225 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000012 - MEDIAL BRASIL S.A.	258.278,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000012 - MEDIAL BRASIL S.A.		245.364,83
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000012 - MEDIAL BRASIL S.A.		9.039,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000012 - MEDIAL BRASIL S.A.		3.874,18
Total do Dia:		259.670,77	259.670,77
***** 14/06/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000274249-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // BOLSA ESTÁGIO 05/2021 FATURA 274249	2.997,67	
5	Baixa NF Estadual N° 0000439022-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000439022 - MEDICAMENTOS	1.650,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000439022-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	16,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000274249-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // BOLSA ESTÁGIO 05/2021 FATURA 274249		2.997,67
5	Baixa NF Estadual N° 0000439022-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000439022 - MEDICAMENTOS		1.666,52
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: jun/2021	13.094,79	

Períodos: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 11379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	7.593,28
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Líquido de Férias N° 3017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 2 PERÍODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	13.094,79
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 11379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	7.593,28
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 5236 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	1.099,39
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 5236 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	1.099,39
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.691,87
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.691,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.763,58
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.763,58
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000275485 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	33,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000275485 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	33,00
Total do Dia:		52.943,90
		52.943,90
***** 15/06/2021 *****		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 801 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 05.2021	28.606,51
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 05202153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 217 SS SERVIÇOS 05.2021	13.879,89
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 716 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021	6.275,66
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 05202152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3989 5 ESTRELAS 05.2021	4.494,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 717 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021	2.183,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 05202151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2758 RM RESGATE 05.2021	640,78
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1572 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2021 Períodos: 3	102,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 801 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 05.2021	28.606,51
5	Baixa GPS Retido PJ N° 05202153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 217 SS SERVIÇOS 05.2021	13.879,89
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 716 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021	6.275,66
5	Baixa GPS Retido PJ N° 05202152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3989 5 ESTRELAS 05.2021	4.494,52
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 717 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021	2.183,10
5	Baixa GPS Retido PJ N° 05202151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2758 RM RESGATE 05.2021	640,78
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1572 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2021 Períodos: 3	102,00

2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 05202154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	795,58	
	INSS REF NF 144 NEO CARE 05.2021		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 05202154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		795,58
	INSS REF NF 144 NEO CARE 05.2021		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	56.978,04	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		56.978,04
		-----	-----
Total do Dia:		113.956,08	113.956,08
***** 16/06/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028136-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	547,50	
	EIRELI - ME // Ref. NF 0000028136 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028136-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		547,50
	EIRELI - ME // Ref. NF 0000028136 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000157358-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF	673,56	
	0000157358 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000157358-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF		673,56
	0000157358 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003754-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA //	360,00	
	Ref. NF 0000003754 - MAT MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003754-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA //		360,00
	Ref. NF 0000003754 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000051-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF	141.357,40	
	0000000051 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO EM 05/2021 REF NOTA FISCAL 51		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000051-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF		141.357,40
	0000000051 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO EM 05/2021 REF NOTA FISCAL 51		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044450/01 - PASTAROSA	950,00	
	SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 05/2021 REF NFS-e 44450		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044450/01 - PASTAROSA		950,00
	SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 05/2021 REF NFS-e 44450		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000574/01 - RAD MED	87,30	
	ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO REF NFS-e 574		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000574/01 - RAD MED		87,30
	ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO REF NFS-e 574		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006770-A - SITELBRA SISTEMA DE	1.980,00	
	TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 05/2021 FATURA N° 6770		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006770-A - SITELBRA SISTEMA DE		1.980,00
	TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 05/2021 FATURA N° 6770		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000840/01 - NOXTEC	5.910,00	
	SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 05/2021 REF NFS-e 840		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000840/01 - NOXTEC		5.631,00
	SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 05/2021 REF NFS-e 840		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000840/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004029/01 - 5 ESTRELAS	33.913,22	
	SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 05/2021 REF NFS-e 4029		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004029/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 05/2021 REF NFS-e 4029		32.087,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004029/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.825,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033661-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033661 - MEDICAMENTOS	5.661,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033661-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033661 - MEDICAMENTOS		5.661,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001260/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 1260	3.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001260/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 1260		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0006707837-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 05/2021 FATURA 1287557272-0	3.126,34	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015749086-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 06/2021 - REF. FATURA 15749086	129,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0006707837-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 05/2021 FATURA 1287557272-0		3.126,34
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015749086-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 06/2021 - REF. FATURA 15749086		129,88
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 11412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.901,33	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 11412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		1.901,33
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	196.113,19	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		196.113,19
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	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
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
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.902,28	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.902,28
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000002117 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002117 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		480,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002117 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		19,10
Total do Dia:		398.635,33	398.635,33
***** 17/06/2021 *****			
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Líquido de Ferias N° 3048 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias TAISSA LEMES - Competência: jun/2021 Períodos: 3	10.041,12	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Ferias N° 3048 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias TAISSA LEMES - Competência: jun/2021 Períodos: 3		10.041,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		

5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10.042,07	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		10.042,07
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000003663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.432,50	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000003663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		1.432,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000394 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000394 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000925 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000925 - NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000925 - NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
		-----	-----
Total do Dia:		32.516,64	32.516,64
***** 18/06/2021 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000004050 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004050 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00
		-----	-----
Total do Dia:		5.900,00	5.900,00
***** 21/06/2021 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000489129-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000489129 - MEDICAMENTOS	237,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000489129-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000489129 - MEDICAMENTOS		237,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000062805-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062805 - MAT MANUTENÇÃO	120,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000062805-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062805 - MAT MANUTENÇÃO		120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000017-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000017 - MAT MANUTENÇÃO	1.370,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000017-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000017 - MAT MANUTENÇÃO		1.370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000489128-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000489128 - MAT HOSPITALAR	190,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000489128-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000489128 - MAT HOSPITALAR		190,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000489147-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000489147 - MEDICAMENTOS	99,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000489147-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000489147 - MEDICAMENTOS		99,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000062791-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062791 - MAT EXPEDIENTE	1.924,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000062791-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062791 - MAT EXPEDIENTE		1.924,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018355/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 18355	19.754,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018355/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 18355		18.772,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000018355/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		982,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Baixa NF Estadual N° 0000026811-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026811 - MEDICAMENTOS	753,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026811-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026811 - MEDICAMENTOS	753,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000951 - MAT LABORATORIO	846,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000951 - MAT LABORATORIO	846,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001276-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001276 - MAT HOSPITALAR	913,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001276-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001276 - MAT HOSPITALAR	913,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002570/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REF. 01/05/2021 A 31/05/2021 - REF NFS-E 2570	19.659,78
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002570/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REF. 01/05/2021 A 31/05/2021 - REF NFS-E 2570	19.659,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008175/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS EXAMES OCUPACIONAIS - 01/05/2021 A 31/05/2021 - REF. NFS-E 8175	335,16
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008175/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS EXAMES OCUPACIONAIS - 01/05/2021 A 31/05/2021 - REF. NFS-E 8175	335,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0002244524-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002244524 - MEDICAMENTOS	99,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0002244524-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002244524 - MEDICAMENTOS	99,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0002244601-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002244601 - MEDICAMENTOS	600,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0002244601-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002244601 - MEDICAMENTOS	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0002244966-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002244966 - MEDICAMENTOS	583,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0002244966-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002244966 - MEDICAMENTOS	583,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001974-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001974 - MAT MANUTENÇÃO	532,99
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001974-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001974 - MAT MANUTENÇÃO	532,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000971-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000971 - MAT MANUTENÇÃO	678,91
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000971-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000971 - MAT MANUTENÇÃO	678,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000867/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF NFS-E 867	3.897,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000867/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF NFS-E 867	3.897,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000229686/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO BIONEXO REF NFS-E 229686	2.276,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000229686/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO BIONEXO REF NFS-E 229686	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002947/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2021 REF NFS-e 2947	3.458,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002947/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2021 REF NFS-e 2947	3.458,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024739/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 24739	5.936,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024739/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 24739	5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000024739/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019957-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019957 - MAT EXPEDIENTE	957,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019957-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019957 - MAT EXPEDIENTE	957,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001069 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL- 20 LT	266,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001069 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL- 20 LT	266,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000031930-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000031930 - MAT EXPEDIENTE	12.896,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000031930-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000031930 - MAT EXPEDIENTE	12.896,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021806/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF NFS-e 2021806	2.350,05
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021806/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF NFS-e 2021806	2.350,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2141544378-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2141544378 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 06/2021 - REF. FATURA 2141544378	4.685,90
5	Baixa NF Estadual N° 0000010798-B - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010798 - MAT. LIMPEZA	3.121,00
5	Baixa NF Estadual N° 0001437248-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001437248 - MEDICAMENTO9S	2.412,30
5	Baixa NF Estadual N° 0000597352-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000597352 - MEDICAMENTOS	911,38
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000010798-B - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	155,12
5	Juros e Multa Doc N° 0001437248-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	54,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0214544377-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0214544377 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 06/2021 - REF. FATURA 2141544377	43,69
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000597352-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	20,64
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 2141544378-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2141544378 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 06/2021 - REF. FATURA 2141544378	4.685,90
5	Baixa NF Estadual N° 0000010798-B - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010798 - MAT. LIMPEZA	3.276,12
5	Baixa NF Estadual N° 0001437248-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001437248 - MEDICAMENTO9S	2.466,97
5	Baixa NF Estadual N° 0000597352-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	932,02

// Ref. NF 0000597352 - MEDICAMENTOS			
5	Baixa NF Estadual N° 0214544377-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0214544377 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 06/2021 - REF. FATURA 2141544377		43,69
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003663-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - HEMNSL - ANA CARIBÉ	1.432,50	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003663-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - HEMNSL - ANA CARIBÉ		1.432,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	92.939,84	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		92.939,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		57,12
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
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.432,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE		1.432,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF REF PGTO NF 10410 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	565,19	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF REF PGTO NF 10410 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		565,19
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0004926567 - ALELO S.A.	5.762,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0004926567 - ALELO S.A.		5.762,50
Total do Dia:		194.337,39	194.337,39
***** 22/06/2021 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058350/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO DO IEL - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 58350	25,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058350/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO DO IEL - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 58350		25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017876831 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5198138-08.2021.8.09.0051 ID 081250000017876831 - IBG INDUSTRIA	643,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017876831 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5198138-08.2021.8.09.0051 ID 081250000017876831 - IBG INDUSTRIA		643,02
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	106,19	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		106,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
5	REF *DOC DEVOLVIDO - REF PGTO NF 10410 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	565,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	*DOC DEVOLVIDO - REF PGTO NF 10410 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		565,19
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000120703 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.714,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000120703 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.714,90
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000117343 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.408,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000117343 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.408,50
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000120704 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.615,02	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000120704 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.615,02
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000004717 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004717 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
		-----	-----
Total do Dia:		10.281,18	10.281,18
***** 23/06/2021 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000123220-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000123220 - MEDICAMENTOS	636,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000123220-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000123220 - MEDICAMENTOS		636,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010410-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010410 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	565,19	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010410-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010410 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		565,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001901-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001901 - MAT HOSPITALAR	62,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001901-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001901 - MAT HOSPITALAR		62,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000172601-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000172601 - MEDICAMENTOS	428,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000172601-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000172601 - MEDICAMENTOS		428,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029921-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029921 - MAT HOSPITALAR	233,64	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029921-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029921 - MAT HOSPITALAR		233,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001973-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001973 - MAT EXPEDIENTE	603,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001973-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001973 - MAT EXPEDIENTE		603,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029904-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029904 - MAT HOSPITALAR	480,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029904-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029904 - MAT HOSPITALAR		480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000050906-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050906 - MAT. HOSPITALARES	2.071,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000050906-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050906 - MAT. HOSPITALARES		2.071,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000936706-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000936706 - MAT. HOSPITALARES	1.203,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000936706-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000936706 - MAT. HOSPITALARES		1.203,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000936708-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000936708 - MAT. HOSPITALARES	92,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000936708-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000936708 - MAT. HOSPITALARES		92,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032754-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000032754 - MEDICAMENTOS	318,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032754-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000032754 - MEDICAMENTOS		318,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual N° 0001338213-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001338213 - MAT HOSPITALAR	1.268,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001338213-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001338213 - MAT HOSPITALAR		1.268,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000334012-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334012 - MEDICAMENTOS	4.315,60	
5	Baixa NF Estadual N° 0001438314-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001438314 - MEDICAMENTOS	510,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000334003-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334003 - MAT. HOSPITALARES	309,04	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000334012-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	51,80	
5	Juros e Multa Doc N° 0001438314-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	10,87	
5	Juros e Multa Doc N° 0000334003-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	3,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000334012-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334012 - MEDICAMENTOS		4.367,40
5	Baixa NF Estadual N° 0001438314-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001438314 - MEDICAMENTOS		520,87
5	Baixa NF Estadual N° 0000334003-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334003 - MAT. HOSPITALARES		312,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004926567-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 05/2021 FATURA 4926567	5.762,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004926567-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 05/2021 FATURA 4926567		5.762,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000440741-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000440741 - MAT. HOSPITALARES	1.100,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000440741-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	8,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000440741-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000440741 - MAT. HOSPITALARES		1.108,25
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	562.309,14	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		562.309,14
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.000.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	979.928,53	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		979.928,53
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
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0006843307 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0006843307 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.126,34
Total do Dia:		2.565.457,48	2.565.457,48
***** 25/06/2021 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	49,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		49,00
Total do Dia:		98,00	98,00
***** 28/06/2021 *****			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001107901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011079 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF NFS-e 11079	143.356,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001107901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011079 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF NFS-e 11079		143.356,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001120601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011206 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF NFS-e 11206	137.987,77	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001120601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011206 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF NFS-e 11206		137.987,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Férias N° 3053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	19.385,69	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Férias N° 3053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3		19.385,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	881.351,30	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		881.351,30
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 TRANS CC PARA CC PJ IGH	600.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANS CC PARA CC PJ IGH		600.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	580.609,56	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		580.609,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000016979 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	648,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016979 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL		616,44
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000016979 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL		31,56

Total do Dia: 2.363.350,60 2.363.350,60

***** 30/06/2021 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000159554-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159554 - MAT. HOSPITALARES	119,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000159554-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159554 - MAT. HOSPITALARES		119,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000986/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MÍDIA EM 05/2021 REF NFS-e 986	1.529,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000986/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MÍDIA EM 05/2021 REF NFS-e 986		1.529,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007033/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 05/2021 REF NFS-e 7033	1.866,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007033/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA		1.866,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

DE RESIDUOS EM 05/2021 REF NFS-e 7033		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017005/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO - REF. NFS-E 17005	1.612,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017005/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO - REF. NFS-E 17005	1.612,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000273586/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2022 - REF. NFS-E 273586	33,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000273586/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2022 - REF. NFS-E 273586	33,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000225/01 - LOCMEKIDAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF NFS-e 225	1.392,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000225/01 - LOCMEKIDAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF NFS-e 225	1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 69	35.182,06
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 69	35.182,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 12	245.364,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 12	233.354,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLI-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000012/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS	12.009,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000394/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2021 REF NFS-e 394	5.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000394/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2021 REF NFS-e 394	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 05/2021 REF NFS-e 147	13.022,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 05/2021 REF NFS-e 147	13.022,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003419-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003419 - MAT HOSPITALAR	2.300,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003419-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003419 - MAT HOSPITALAR	2.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000051207-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051207 - MAT. HOSPITALARES	38,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000051207-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051207 - MAT. HOSPITALARES	38,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000032106-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000032106 - MAT. LIMPEZA	1.716,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000032106-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000032106 - MAT. LIMPEZA	1.716,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000158434-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	127,00	
	Ref. NF 0000158434 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000158434-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		127,00
	Ref. NF 0000158434 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002568-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE	485,20	
	COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002568 - MAT. MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002568-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE		485,20
	COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002568 - MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000581-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA &	1.400,00	
	TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000581 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000581-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA &		1.400,00
	TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000581 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000158391-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	768,00	
	Ref. NF 0000158391 - MEDICAMENTOS		
5	Baixa NF Estadual N° 0000158427-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	655,95	
	Ref. NF 0000158427 - MAT HOSPITALAR		
5	Baixa NF Estadual N° 0000334603-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	448,00	
	0000334603 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000158391-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	19,95	
	[HIS		
5	Juros e Multa Doc N° 0000158427-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	17,07	
	[HIS		
5	Juros e Multa Doc N° 0000334603-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	4,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000158391-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		787,95
	Ref. NF 0000158391 - MEDICAMENTOS		
5	Baixa NF Estadual N° 0000158427-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		673,02
	Ref. NF 0000158427 - MAT HOSPITALAR		
5	Baixa NF Estadual N° 0000334603-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		452,02
	0000334603 - MEDICAMENTOS		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	301.134,02	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		301.134,02
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	45,19	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		45,19
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	28,60	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		28,60
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,72	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,72
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	24,88	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		24,88
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	2,39	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		2,39
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	174,10	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		174,10
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	33,98	

1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		33,98
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	29,54	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		29,54
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,33	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,33
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,05	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,05
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	14,81	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		14,81
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	23,03	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		23,03
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		25.307,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	25.307,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		7.379,70
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	7.379,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.797,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.797,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.379,08
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.379,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.763,96
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.763,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.729,87
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.729,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.651,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.651,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.478,24
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.478,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.265,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.265,91	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		1.099,41
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	1.099,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		866,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	866,39	
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		814,93
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	814,93	
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		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		671,70
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	671,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		664,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	664,13	
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	
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		452,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	452,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		428,42
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	428,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		426,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	426,02	
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		222,54
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	222,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		213,56
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	213,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		165,65
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	165,65	
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		151,37
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	151,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		150,37
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	150,37	
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	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		129,82
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	129,82	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	92,99	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		92,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,46	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		43,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,28	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,21	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,72	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	214.032,62	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	53.256,48	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	44.928,83	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	32.176,65	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	21.171,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.137,93	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.694,74	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.503,83	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.899,70	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.405,94	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.796,06	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.838,27	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.000,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.992,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.457,91	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.927,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.850,28	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.164,67	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.494,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.356,24	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.470,63	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.379,31	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.336,76	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.318,84
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.236,04
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.109,78
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.965,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.854,66
5	0102 DSR	4.835,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.606,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.513,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.485,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.476,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.083,97
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.961,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.419,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.324,83
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.264,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.251,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.201,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.191,29
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.161,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.152,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	3.144,66
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	3.099,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.983,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.983,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.950,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.696,82
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.649,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.580,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.184,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.149,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.118,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.030,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.022,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.996,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.934,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.847,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.841,27
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.808,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.808,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.807,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.731,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.662,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.655,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.655,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.646,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.599,83
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.545,45
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.538,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.492,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.428,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.299,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.266,24
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.261,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.230,95
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.230,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.139,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.128,11
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.112,97
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.100,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.058,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.007,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	973,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
5	0316 QUINQUENIO	865,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	850,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	784,74
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	775,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	744,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	730,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	722,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	695,57
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	686,01
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	683,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	674,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	673,58
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	671,97
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	670,77
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	639,81
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	625,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	607,21
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	603,21
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	561,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	542,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	541,91
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	514,65
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	511,15
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	480,47
5	0083 HORA EXTRA 100%	477,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	466,67
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	456,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	433,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	393,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	383,76
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	374,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	369,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	365,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	307,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	294,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	294,56
5	0082 HORA EXTRA 50%	288,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	282,26
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	282,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	266,84
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,94
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	255,48
5	0309 TRIÊNIO	251,97
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	242,73
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	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	223,83
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,05
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	220,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	218,75
5	0316 QUINQUENIO	218,75
5	0316 QUINQUENIO	218,75
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	195,99
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	195,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	185,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	182,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	179,22
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,24
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,23
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,98
5	0316 QUINQUENIO	159,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	150,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	149,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	145,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	144,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	143,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	136,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	130,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	127,74
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
5	0316 QUINQUENIO	126,68
5	0309 TRIÊNIO	125,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	114,33
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
2.01.03.02.001	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	0309 TRIÊNIO	87,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	86,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75
5	0316 QUINQUENIO	82,75
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75
5	0316 QUINQUENIO	79,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	79,99
5	0316 QUINQUENIO	79,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	78,14

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	77,27	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	71,42	
5	0316 QUINQUENIO	71,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	65,11	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	49,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	42,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,39	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	32,73	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	30,57	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,23	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,79	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,19	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	10,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	6,45	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5,72	
5	0309 TRIÊNIO	3,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,02	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,19	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		223.764,01
5	017 Líquido Folha Per3		66.230,81
5	017 Líquido Folha Per3		53.303,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		35.173,76
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		26.158,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		24.770,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		24.651,19
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.117,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		18.676,48
5	017 Líquido Folha Per3		17.261,21
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		15.909,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		15.598,12
5	017 Líquido Folha Per3		13.598,73
5	017 Líquido Folha Per3		13.068,36
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.494,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		8.848,28
5	017 Líquido Folha Per3		8.825,89
5	017 Líquido Folha Per3		8.040,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		7.470,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		7.429,33
5	017 Líquido Folha Per3		7.334,02
5	017 Líquido Folha Per3		7.109,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		7.087,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.906,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		

5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.389,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.345,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	5.554,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.232,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	5.053,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.923,17
5	017 Líquido Folha Per3	4.905,34
5	017 Líquido Folha Per3	4.805,13
5	017 Líquido Folha Per3	4.760,37
5	017 Líquido Folha Per3	4.172,23
5	017 Líquido Folha Per3	3.799,74
5	017 Líquido Folha Per3	3.735,85
5	017 Líquido Folha Per3	3.195,04
5	017 Líquido Folha Per3	3.154,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.995,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.779,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.483,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	2.417,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.406,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.406,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.151,81
5	0003 I.N.S.S.	1.881,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.832,31
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.809,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.792,89
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.771,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.721,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.707,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.706,65
5	017 Líquido Folha Per3	1.622,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.618,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.568,78
5	017 Líquido Folha Per3	1.493,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.455,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.220,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.207,25
5	0003 I.N.S.S.	1.005,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	998,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	927,42
5	0003 I.N.S.S.	923,24
5	0003 I.N.S.S.	885,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	877,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	823,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	795,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	777,64

Lucas Silva Carvalho

Contador

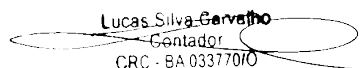
CRC - BA 03377070

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	775,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	752,72
5	0003 I.N.S.S.	751,97
5	0003 I.N.S.S.	751,97
5	0003 I.N.S.S.	738,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	708,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	604,15
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	599,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	569,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	560,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	509,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	507,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	497,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	487,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	482,63
5	0003 I.N.S.S.	477,40
5	0003 I.N.S.S.	471,92
5	0003 I.N.S.S.	459,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	426,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	420,01
5	0098 INSS FÉRIAS	415,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	410,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	390,47
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	376,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	371,02
5	0003 I.N.S.S.	363,18
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	361,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	359,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
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	0011 INSS 13° SALÁRIO	281,85
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	279,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	276,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	251,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	244,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	237,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	236,79
5	0004 I.R.R.F.	227,29
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	226,89
5	0004 I.R.R.F.	224,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	223,91
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	211,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	207,20

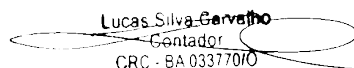
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	170,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	166,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	163,13
5	0003 I.N.S.S.	160,47
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	157,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	153,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	146,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	145,49
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	141,62
5	0098 INSS FÉRIAS	139,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	139,19
5	0004 I.R.R.F.	135,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	129,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	121,10
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	105,69
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	95,99
5	0006 VALE TRANSPORTE	95,99
5	0006 VALE TRANSPORTE	95,38
5	0006 VALE TRANSPORTE	85,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	77,21
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	72,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	72,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	55,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	46,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	41,16
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	34,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	30,56
5	0163 ATRASO	27,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	25,35
5	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	21,19
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	17,00
5	0137 MENSALIDADE STS	17,00
5	0137 MENSALIDADE STS	17,00
5	0137 MENSALIDADE STS	17,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,44
5	0003 I.N.S.S.	13,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	9,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	6,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	484 PROV FERIAS MENSAL	32.861,25
4.02.01.01.004	Férias	
5	484 PROV FERIAS MENSAL	32.861,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	504 PROV 13SAL MENSAL	25.458,27
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	504 PROV 13SAL MENSAL	25.458,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.114,44

4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.114,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		7.257,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	7.257,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		6.333,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	6.333,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		4.923,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	4.923,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.102,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.102,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.641,91	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.641,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.678,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.678,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.628,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.628,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.449,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.449,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.257,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.257,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.236,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.236,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.234,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.234,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.036,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.036,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.977,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.977,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.865,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.865,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.837,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.837,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.758,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.758,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.622,03	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.622,03
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.600,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.600,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.580,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.580,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.318,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.318,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.285,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.285,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.166,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.166,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.088,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.088,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.084,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.084,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.052,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.052,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.041,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.041,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		972,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	972,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		919,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	919,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		893,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	893,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		886,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	886,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		875,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	875,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		819,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	819,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		816,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	816,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		769,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	769,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		729,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	729,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		729,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	729,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		685,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	685,93	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		653,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	653,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		649,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	649,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		614,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	614,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		589,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	589,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		580,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	580,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	580,45	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		580,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		570,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	570,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		557,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	557,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		514,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	514,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		506,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	506,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		501,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	501,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		487,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	487,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		442,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	442,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		427,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	427,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		422,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	422,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		412,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	412,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		406,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	406,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		402,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	402,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		393,87
4.02.01.01.003	13° Salário		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	393,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	387,33	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		387,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		386,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	386,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		375,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	375,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		361,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	361,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		328,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	328,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		309,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	309,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		309,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	309,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		304,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	304,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	242,97	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		242,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		231,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	231,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		227,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	227,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		218,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	218,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		214,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	214,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		200,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	200,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		195,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	195,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		180,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	180,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		178,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	178,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		178,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	178,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	173,18	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		173,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		170,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	170,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		163,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	163,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		161,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	161,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		158,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	158,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	154,07	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		154,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		150,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	150,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		149,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	149,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		147,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	147,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		140,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	140,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	134,02	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		134,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		133,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	133,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		128,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		126,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	126,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		126,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		121,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	121,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		105,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	105,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		103,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	103,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		102,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	102,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	484	PROV	FERIAS MENSAL		95,29
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	95,29	
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		86,76
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	86,76	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		84,21
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	84,21	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		83,28
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	83,28	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		77,76
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	77,76	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		73,54
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	73,54	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		71,50
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	71,50	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		70,95
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	70,95	
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		65,54
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	65,54	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		65,33
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	65,33	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		61,52
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	61,52	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		58,32
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	58,32	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		54,88
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	54,88	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		52,28
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	52,28	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		51,96
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	51,96	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		49,16
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	49,16	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,20	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,15	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,95	
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		24,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	19,89	
4.02.01.01.004	Férias		

5	484 PROV FERIAS MENSAL		19,89
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,72	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		10,72
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		10,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	8,77	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		8,77
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		8,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	8,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,59	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,59
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,70	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,70
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		360,71
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	360,71	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		4.715,14

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	4.715,14	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		1.877,85
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	1.877,85	
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		207,20
4.01.01.02.006	Generos Alimentícios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	207,20	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		3.298,51
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	3.298,51	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		2.238,38
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	2.238,38	
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		6.508,12
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	6.508,12	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		48.911,84
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	48.911,84	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		22.616,84
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	22.616,84	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		444,56
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	444,56	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		992,09
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	992,09	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		6.440,06
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	6.440,06	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JUNHO 2021		161.003,80
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JUNHO 2021	161.003,80	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS COMPET. COMPETENCIA - JUNHO 2021		42.446,46
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS COMPET. COMPETENCIA - JUNHO 2021	42.446,46	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS NO PERÍODO - JUNHO 2021		50.229,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS NO PERÍODO - JUNHO 2021	50.229,81	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO PERÍODO - JUNHO 2021	42.521,60	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO PERÍODO - JUNHO 2021		42.521,60
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERÍODO - JUNHO 2021		17.437,08
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERÍODO - JUNHO 2021	17.437,08	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	310,18	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		310,18
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9.971,75	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		9.971,75
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	33,87	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		33,87
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 05.2021 REF. FATURA DE 05.2021 ID 3010781		1.228.742,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

