

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/08/2021 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000001105 - FELIX & SANTOS LTDA ME	333,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001105 - FELIX & SANTOS LTDA ME		333,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000001975 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	350,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001975 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		350,30
4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes		
5 Ref NF 0000010559 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	1.314,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000010559 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		1.314,15
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000271011 - ALFALAGOS LTDA.	2.524,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000271011 - ALFALAGOS LTDA.		2.524,15
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000160 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO	2.908,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000160 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO		2.908,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000467 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA	570,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000467 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA		570,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000000470 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA	1.039,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000470 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA		1.039,50
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000003402 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	2.024,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003402 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		2.024,90
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000621 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	1.113,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000621 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI		1.113,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0001355708 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.593,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0001355708 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.593,56
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 1318386721 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.099,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 1318386721 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.099,00
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 1322878006 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 1322878006 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.126,34
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000002049 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	244,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002049 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		244,80
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000657606 - MEDILAR	2.054,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000657606 - MEDILAR		2.054,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000183 - PM DOS REIS	585,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000183 - PM DOS REIS		585,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000338343 - RM HOSPITALAR LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000338343 - RM HOSPITALAR LTDA		440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000164735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000164735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000042312 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	537,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042312 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		537,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000008094 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	300,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008094 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		300,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000131088 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000131088 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		4.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000338022 - RM HOSPITALAR LTDA	1.149,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000338022 - RM HOSPITALAR LTDA		1.149,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000054117 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000054117 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		210,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Ref NF 0000283893 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.863,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000283893 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.863,03
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003432 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.336,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003432 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		1.336,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000522070 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	522,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000522070 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		522,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000005573 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	7.391,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005573 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		7.391,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0002269700 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	387,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002269700 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		387,17
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000153 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000153 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		455,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000152 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.790,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000152 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.790,10
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000193 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	576,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000193 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA		576,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000018287 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	909,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018287 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		909,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002059 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.190,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002059 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.190,95

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0002269730 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	723,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002269730 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		723,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000523949 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	476,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000523949 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		476,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0002269712 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	742,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002269712 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		742,26
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000008185 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	357,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008185 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		357,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000029263 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.118,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029263 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.118,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000053186 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.476,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000053186 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		1.476,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000177682 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	324,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000177682 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		324,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000338604 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	942,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000338604 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		942,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000942065 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.124,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000942065 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		1.124,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000034702 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034702 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		1.150,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000667783 - MEDILAR - MAT. HOSPITALARES	3.696,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000667783 - MEDILAR - MAT. HOSPITALARES		3.696,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002058 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	224,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002058 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		224,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001440 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	756,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001440 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		756,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001236 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MAT. HOSPITALARE	872,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001236 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MAT. HOSPITALARE		872,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		

5	Ref NF 0000000097 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	1.264,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000097 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		1.264,16
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Ref NF 0000132923 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS	298,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000132923 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS		298,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000132910 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	4.372,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000132910 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS		4.372,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000032319 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	7.785,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032319 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		7.785,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001111 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	362,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001111 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS		362,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000016081 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016081 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		684,06
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000063772 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	1.298,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000063772 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE		1.298,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000035596 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3.119,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035596 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		3.119,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000165713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	473,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000165713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		473,28
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000166018 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	6.595,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000166018 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		6.595,64
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF ESTRONO AUTO POSTO WALTER SANTOS NO MES - JUNHO 2021	549,20	
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
5	VALOR REF ESTRONO AUTO POSTO WALTER SANTOS NO MES - JUNHO 2021		549,20
Total do Dia:		96.524,38	96.524,38
***** 02/08/2021 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000406 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000406 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0000007318 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007318 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		1.980,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000059 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	141.632,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000059 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		141.632,50
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002596 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	18.457,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000002596 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	18.457,32
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais	
5	Ref NF 0000008541 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	252,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000008541 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	246,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000008541 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	5,04
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	
5	Ref NF 0000000153 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000153 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	13.022,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000000153 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000153 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	646,59
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
5	Ref NF 0000017428 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.737,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000017428 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.651,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000017428 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	86,90
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	VLR SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 08/2021 REF NFS-e 239514	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000239514 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000025157 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000025157 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000025157 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000044868 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000044868 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000044868 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000000874 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000874 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.898,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000874 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	101,20
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000002044 - L & A OUTSOURCING LTDA	18.784,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002044 - L & A OUTSOURCING LTDA	18.502,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000002044 - L & A OUTSOURCING LTDA	281,76
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000146471 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF JULHO 2021 - FATURA 146471	643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000146471 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF JULHO 2021 - FATURA 146471	643,02
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
5	VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18710	1.408,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000018710 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18710	1.316,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000018710 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18710	70,43
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000018710 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18710	21,13
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.347,26

1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.347,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001456693-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001456693 - MEDICAMENTOS	1.440,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001456693-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001456693 - MEDICAMENTOS		1.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001456771-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001456771 - MAT. HOSPITALARES	1.229,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001456771-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001456771 - MAT. HOSPITALARES		1.229,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000063415-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063415 - MAT. EXPEDIENTE	1.286,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000063415-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063415 - MAT. EXPEDIENTE		1.286,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005804-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000005804 - MAT. HOSPITALARES	585,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005804-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000005804 - MAT. HOSPITALARES		585,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001096 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	229,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001096 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		229,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017589-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017589 - MAT. HOSPITALARES	563,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017589-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017589 - MAT. HOSPITALARES		563,50
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.	945.901,26	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.		945.901,26
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082021	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082021		2.552.090,60
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712021	1.301.774,55	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712021		1.301.774,55
Total do Dia:		5.028.124,80	5.028.124,80
***** 03/08/2021 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000007563 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.896,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007563 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		1.896,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000004356 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004356 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004356 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		27,50
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000001075 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001075 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		1.527,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001075 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		65,31
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001033 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 1033	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001033 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 1033		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001033 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 1033		90,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	898.707,29	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		898.707,29
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DEVOLUÇÃO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - MNSL	900.000,00	
3.02.02.01.015	Outras Receitas		
5	DEVOLUÇÃO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - HMI		900.000,00
5	REF ENVIO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - MNSL	900.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF ENVIO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - MNSL		900.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
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
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF ENVIO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - MNSL	900.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF ENVIO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - MNSL		900.000,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 8125000001827 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 5198138-08.2021.89.0051 ID 081250000018273782 - IBG	1.292,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 8125000001827 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 5198138-08.2021.89.0051 ID 081250000018273782 - IBG		1.292,71
		-----	-----
Total do Dia:		3.610.083,00	3.610.083,00
***** 04/08/2021 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000233 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	174.867,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000233 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		146.565,47
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000233 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		17.809,99
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000233 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		8.743,38
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000233 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.748,68
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0015859149 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2021 FATURA 15859149	153,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0015859149 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2021 FATURA 15859149		153,10
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000004101 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 07/2021 REF NFS-e 4101	40.859,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004101 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 07/2021 REF NFS-e 4101		33.913,22
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000004101 - [RAZ - SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 07/2021 REF NFS-e 4101		4.494,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004101 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 07/2021 REF NFS-e 4101		2.042,97

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004101 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 07/2021 REF NFS-e 4101		408,59
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0020211082 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 07/2021 REF NFS-e 20211082	2.655,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020211082 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 07/2021 REF NFS-e 20211082		2.567,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0020211082 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 07/2021 REF NFS-e 20211082		87,35
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000007995 - EMBALAGENS JK LTDA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.296,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007995 - EMBALAGENS JK LTDA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.296,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000048441 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000048441 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		720,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000033343 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	514,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000033343 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA		514,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	666.620,95	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		666.620,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL JULHO	600.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL JULHO		600.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	157,70	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		157,70
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	32.820,82	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		32.820,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001975-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001975 - MAT. MANUTENÇÃO	350,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001975-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001975 - MAT. MANUTENÇÃO		350,30
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL- Competência: jul/2021	63.557,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000271011-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000271011 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 10,70 REF CARTA DE DESCONTO	2.524,15	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015808726-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15808726	129,88	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000271011-A - ALFALAGOS LTDA. // [HIS	66,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL- Competência: jul/2021		63.557,74
5	Baixa NF Estadual N° 0000271011-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000271011 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 10,70 REF CARTA DE DESCONTO		2.579,67
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015808726-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15808726		129,88
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000271011-A - ALFALAGOS LTDA. // [HIS		10,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 4304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2021 Períodos: 3	567.100,13	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		

5	Baixa Líquido de Folha N° 4304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		567.100,13
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2021 Períodos: 3		
		Total do Dia:	2.154.396,97
			2.154.396,97
***** 05/08/2021 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000059 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000059 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000059 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		75,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000002 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000002 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		10.000,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000059664 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS EM 07/2021 REF NFS-e 59664	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000059664 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS EM 07/2021 REF NFS-e 59664		25,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000228 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 353396	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000228 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 353396		1.392,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000054598 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	216,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000054598 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS		216,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000042618 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	156,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042618 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS		156,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000042620 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	271,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042620 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS		271,04
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	15.303,05	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		15.303,05
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000690/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL EM 06/2021 REF NF-e 690	479,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000690/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL EM 06/2021 REF NF-e 690		479,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000693/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 06/2021 REF NF-e 693	3.615,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000693/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 06/2021 REF NF-e 693		3.615,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000465/01 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS REF NFS-e 465	5.250,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000465/01 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS REF NFS-e 465		5.250,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000279079/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE	33,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

DOCIMETRIA PESSOAL EM 06/2021 REF NFS-e 279079			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000279079/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOCIMETRIA PESSOAL EM 06/2021 REF NFS-e 279079		33,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004795/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2021 REF NFS-e 4795	4.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004795/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2021 REF NFS-e 4795		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007534/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 06/2021 REF NFS-e 7534	1.704,15	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007534/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 06/2021 REF NFS-e 7534		1.704,15
Total do Dia:		47.666,38	47.666,38
***** 06/08/2021 *****			
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000033738 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.786,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000033738 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		1.786,03
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000004107 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	16.027,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004107 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		13.302,98
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000004107 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.763,05
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004107 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		801,38
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004107 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		160,28
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2146034002 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 08/2020	87,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2146034002 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 08/2020		87,84
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2146034003 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 08/2021	5.421,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2146034003 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 08/2021		5.421,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000155 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000155 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		520,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000004280 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 4280	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004280 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 4280		5.900,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Ref NF 0000054610 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	38,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000054610 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS		38,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000274269 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	897,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000274269 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES		897,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000012402 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.045,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012402 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		1.045,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000167076 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	2.074,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000167076 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		2.074,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000106 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	839,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000106 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		839,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.000.000,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.000.000,00
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	1.000.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA		1.000.000,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 07/2021 - HEMNSL	22.333,27	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 07/2021 - HEMNSL		22.333,27
		-----	-----
Total do Dia:		2.056.970,23	2.056.970,23
***** 08/08/2021 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000049 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 49	260.741,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000049 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 49		247.704,66
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000049 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 49		9.125,96
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000049 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 49		3.911,13
		-----	-----
Total do Dia:		260.741,75	260.741,75
***** 09/08/2021 *****			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000003080 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003080 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.458,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003080 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		182,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000167259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	217,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000167259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		217,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000032942 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	190,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032942 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		190,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003773 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003773 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE		600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000339518 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	177,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000339518 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		177,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	1.000.000,00	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA		1.000.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	989.881,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		989.881,65
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

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	28.886,76	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		28.886,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	109.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		109.000,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1629 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jul/2021 Períodos: 3	102,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1629 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jul/2021 Períodos: 3		102,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000160-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000160 - MAT. MANUTENÇÃO	2.908,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000160-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000160 - MAT. MANUTENÇÃO		2.908,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000467-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000467 - MAT. MANUTENÇÃO	570,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000467-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000467 - MAT. MANUTENÇÃO		570,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000470-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000470 - MAT. HOSPITALARES	1.039,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000470-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000470 - MAT. HOSPITALARES		1.039,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001355708-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001355708 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 247,27 REF NF DEVOLUÇÃO 1359657	2.593,56	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001355708-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001355708 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 247,27 REF NF DEVOLUÇÃO 1359657		2.346,29
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0001355708-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		247,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003402-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003402 - MAT. MANUTENÇÃO	2.024,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003402-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003402 - MAT. MANUTENÇÃO		2.024,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000621-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000621 - MAT. MANUTENÇÃO	1.113,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000621-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000621 - MAT. MANUTENÇÃO		1.113,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	25.712,43	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11999 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	3.172,43	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		25.712,43

5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11999 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		3.172,43
	IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		
		Total do Dia:	2.171.846,57
			2.171.846,57
***** 10/08/2021 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000610633 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -	548,89	
	SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 610633		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000610633 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -	548,89	
	SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 610633		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR Ref NF 0000000807 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	4.522,00	
	CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 807		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000807 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO	4.522,00	
	DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 807		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR Ref NF 0000000784 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	239,80	
	CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 784		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000784 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO	239,80	
	DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 784		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR Ref NF 0000000785 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	3.642,72	
	CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 785		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000785 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO	3.642,72	
	DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 785		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002065 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT.	100,00	
	HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002065 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT.	100,00	
	HOSPITALARES		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000011514 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	137.521,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011514 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	135.458,67	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000011514 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	2.062,82	
	DE GOIAS		
		Total do Dia:	146.574,90
			146.574,90
***** 11/08/2021 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001859 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO	3.442,00	
	LABORATORIO EM 07/2021 REF NFS-e 1859		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001859 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO	3.321,53	
	LABORATORIO EM 07/2021 REF NFS-e 1859		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001859 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA -	120,47	
	SERVIÇO LABORATORIO EM 07/2021 REF NFS-e 1859		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000004906 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE	4.200,00	
	INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2021 REF NFS-e 4906		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004906 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE	4.200,00	
	INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2021 REF NFS-e 4906		
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18758	19.258,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018758 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE	18.006,83	
	ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18711		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000018758 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -	962,93	
	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18711		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000018758 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -	288,88	
	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18711		
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

5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	108.789,31	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		108.789,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008094-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008094 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	300,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008094-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008094 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		300,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000131088-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131088 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000131088-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131088 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007318-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 07/2021 FATURA 7318	1.980,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007318-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 07/2021 FATURA 7318		1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003080/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2021 EF NFS-e 3080	3.458,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003080/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2021 EF NFS-e 3080		3.458,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000406/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 406	5.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000406/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 406		5.000,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1351 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2021 Períodos: 3	69.356,87	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 932 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2021	20.461,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1351 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2021 Períodos: 3		69.356,87
5	Baixa GPS Folha N° 932 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2021		20.461,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 1322878006-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2021 FATURA 1322878006-0	3.126,34	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 1318386721-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2021 FATURA 1318386721-0	1.099,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 1322878006-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2021 FATURA 1322878006-0		3.126,34
5	Baixa Faturas e Recibos N° 1318386721-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2021 FATURA 1318386721-0		1.099,00
Total do Dia:		244.479,26	244.479,26
***** 12/08/2021 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001295 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 1295	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001295 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 1295		3.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000339836 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000339836 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		660,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED CC PARA CC PJ - INDALABOR X IGH - REF. NF 0000062875 - MAT	406,72	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

LABORATÓRIO - DEVOLUÇÃO PARCIAL			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	TED CC PARA CC PJ - INDALABOR X IGH - REF. NF 0000062875 - MAT		406,72
LABORATÓRIO - DEVOLUÇÃO PARCIAL			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.008,87	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.008,87
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
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	6.040,13	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.040,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010480-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	549,20	
	Ref. NF 0000010480 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010480-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //		549,20
	Ref. NF 0000010480 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000283893-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO	2.863,03	
	ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 07/2021 REF BOLETO		
	283893		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000283893-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		2.863,03
	ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 07/2021 REF BOLETO		
	283893		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	6.039,18	
	MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: ago/2021		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		6.039,18
	MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: ago/2021		
	Períodos: 3		
Total do Dia:		23.071,44	23.071,44
***** 16/08/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	155.770,62	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		155.770,62
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	16,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000164735-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	7.800,00	
	Ref. NF 0000164735 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000164735-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		7.800,00
	Ref. NF 0000164735 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000338022-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.149,50	
	0000338022 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000338022-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.149,50
	0000338022 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000522070-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	522,00	
	NF 0000522070 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000522070-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		522,00
	NF 0000522070 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Estadual N° 0000657606-A - MEDILAR // Ref. NF 0000657606 - MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 261,40 REF DEVOLUÇÃO N° 660378	2.054,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000657606-A - MEDILAR // Ref. NF 0000657606 - MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 261,40 REF DEVOLUÇÃO N° 660378		1.792,60
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000657606-A - MEDILAR // [HIS		261,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000054117-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054117 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	210,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000054117-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054117 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000059-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000059 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 07/2021 REF NF-e 59	141.632,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000059-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000059 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 07/2021 REF NF-e 59		141.632,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001105 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	333,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001105 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		333,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000338343-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	440,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000338343-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000042312-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042312 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	537,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000042312-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042312 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		537,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003432-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003432 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.336,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003432-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003432 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.336,00
Total do Dia:		311.802,64	311.802,64
***** 17/08/2021 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0004963689 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 09/2021	5.081,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0004963689 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 09/2021		5.081,64
Total do Dia:		5.081,64	5.081,64
***** 18/08/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	173.219,22	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		173.219,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO	79.223,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO		79.223,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
5	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 826 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 07.2021	37.614,95	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 5610 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	19.592,77	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 07202153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 229 SS SERVIÇOS	17.809,99	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 754 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	6.795,89	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 07202152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 4063 5 ESTRELAS	4.494,52	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 5597 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	3.362,17	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 755 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	1.886,88	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 07202151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NFS 2798,2800 RM RESGATE	1.502,40	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 07202154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 150 NEO CARE	795,58	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 826 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 07.2021		37.614,95
5	Baixa GRRF N° 5610 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3		19.592,77
5	Baixa GPS Retido PJ N° 07202153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 229 SS SERVIÇOS		17.809,99
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 754 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021		6.795,89
5	Baixa GPS Retido PJ N° 07202152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 4063 5 ESTRELAS		4.494,52
5	Baixa GRRF N° 5597 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3		3.362,17
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 755 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021		1.886,88
5	Baixa GPS Retido PJ N° 07202151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NFS 2798,2800 RM RESGATE		1.502,40
5	Baixa GPS Retido PJ N° 07202154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 150 NEO CARE		795,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000239514/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 08/2021 REF NFS-e 239514	2.276,61	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000239514/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		2.139,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000239514/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 08/2021 REF NFS-e 239514		136,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	60.868,74	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	18.355,16	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		60.868,74
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		18.355,16
Total do Dia:		427.814,04	427.814,04
***** 19/08/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	980,74	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		980,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099994/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS- e 3099994	568,78	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003100003/01 - TOTVS //	459,79	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-3100003		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099994/01 - TOTVS //	542,33
SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS- e 3099994		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003100003/01 - TOTVS //	438,41
SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-3100003		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0003099994/01 - TOTVS // [HIS	26,45
5	Retenção PCC N° 0003100003/01 - TOTVS // [HIS	21,38
Total do Dia:		2.009,31
***** 20/08/2021 *****		
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 00007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.	729.763,22
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 00007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.	729.763,22
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR	876.426,12
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR	425.348,43
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR	876.426,12
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR	425.348,43
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
5	GLOSA FOLHA - AGO.2021	861.426,12
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	GLOSA FOLHA - AGO.2021	861.426,12
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	
5	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA - AGO.2021	15.000,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA - AGO.2021	15.000,00
Total do Dia:		2.907.963,89
***** 23/08/2021 *****		
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000283243 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2022 - NFS-E 283243	33,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000283243 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2022 - NFS-E 283243	33,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.000.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.000.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	627.657,25
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	627.657,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	2,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018287-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -	909,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

EPP // Ref. NF 0000018287 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018287-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018287 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	909,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000029263-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029263 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.118,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000029263-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029263 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.118,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000053186-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053186 - MAT. HOSPITALARES	1.476,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000053186-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053186 - MAT. HOSPITALARES	1.476,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000177682-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000177682 - MEDICAMENTOS	324,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000177682-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000177682 - MEDICAMENTOS	324,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000942065-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000942065 - MAT. HOSPITALARES	1.124,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000942065-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000942065 - MAT. HOSPITALARES	1.124,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000338604-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338604 - MAT. HOSPITALARES	942,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000338604-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338604 - MAT. HOSPITALARES	942,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0002269730-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269730 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	723,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0002269730-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269730 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	723,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000523949-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000523949 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	476,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000523949-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000523949 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	476,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0002269712-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269712 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	742,26
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0002269712-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269712 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	742,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000008185-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008185 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	357,02
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000008185-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008185 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	357,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002049-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002049 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	244,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002049-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002049 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	244,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000183-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000183 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	585,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000183-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000183 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	585,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000874/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 874	3.898,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000874/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 874	3.898,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001151401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011514 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 11514	135.458,67
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001151401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011514 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 11514	135.458,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000193-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000193 - MATERIAIS DE LIMPEZA	576,28
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000193-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000193 - MATERIAIS DE LIMPEZA	576,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002059-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002059 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.190,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002059-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002059 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.190,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 12/2016	102.615,75
5	Baixa NF Serviço N° 0000000135-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 08/2017 REF NFS-e N 135	102.615,75
5	Baixa NF Serviço N° 0000000122-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 06 / 2017 - NFS-e 122	102.615,75
5	Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 05 / 2017	102.615,75
5	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 09/2017 REF NFS-e N 142	102.615,75
5	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 04 / 2017	102.615,75
5	Baixa NF Serviço N° 0000000129-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 07/2017 REF NFS-e N 129	102.615,75
5	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 03 / 2017	102.615,75
5	Baixa NF Serviço N° 0000000147-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N 147	102.615,75
5	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 01 / 2017	102.615,75
5	Baixa NF Serviço N° 0000000155-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 11/2017 REF NFS-e N 155	102.615,75
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000161/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF. 12/2017 - REF. NFS-E 161- NFS-E POSSUI GLOSAS (R\$ 33,891,00 + R\$ 350,00 = R\$ 34.241,00)	102.615,75
5	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 02 / 2017	102.615,75
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000000161/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.410,08
5	Juros e Multa Doc N° 0000000089-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00
5	Juros e Multa Doc N° 0000000122-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00
5	Juros e Multa Doc N° 0000000135-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00
5	Juros e Multa Doc N° 0000000116-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00
5	Juros e Multa Doc N° 0000000095-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00
5	Juros e Multa Doc N° 0000000110-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00
5	Juros e Multa Doc N° 0000000090-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00
5	Juros e Multa Doc N° 0000000155-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	95.408,00

	LTDA - ME // [HIS	
5	Juros e Multa Doc N° 0000000100-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	95.408,00
	LTDA - ME // [HIS	
5	Juros e Multa Doc N° 0000000147-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	95.408,00
	LTDA - ME // [HIS	
5	Juros e Multa Doc N° 0000000142-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	95.408,00
	LTDA - ME // [HIS	
5	Juros e Multa Doc N° 0000000129-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	95.408,00
	LTDA - ME // [HIS	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000161/01 - NEWCON	192.634,15
	CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	
	- REF. 12/2017 - REF. NFS-E 161- NFS-E POSSUI GLOSAS (R\$ 33,891,00 + R\$	
	350,00 = R\$ 34.241,00)	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	192.632,07
	LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 09/2017 REF NFS-e N	
	142	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000135-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	192.632,07
	LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 08/2017 REF NFS-e N	
	135	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000147-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	192.632,07
	LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N	
	147	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000122-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	192.632,07
	LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 06 / 2017 - NFS-e 122	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	192.632,07
	LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 12/2016	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	192.632,07
	LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 05 / 2017	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	192.632,07
	LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 04 / 2017	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	192.632,07
	LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 01 / 2017	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	192.632,07
	LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 03 / 2017	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000129-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	192.632,07
	LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 07/2017 REF NFS-e N	
	129	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	192.632,07
	LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 02 / 2017	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000155-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	158.413,08
	LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 11/2017 REF NFS-e N	
	155	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000000155-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	34.218,99
	- ME // [HIS	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000129-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	5.391,68
	- ME // [HIS	
5	Retenção PCC N° 0000000089-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	5.391,68
	- ME // [HIS	
5	Retenção PCC N° 0000000155-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	5.391,68
	- ME // [HIS	
5	Retenção PCC N° 0000000090-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	5.391,68
	- ME // [HIS	
5	Retenção PCC N° 0000000095-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	5.391,68
	- ME // [HIS	
5	Retenção PCC N° 0000000142-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	5.391,68
	- ME // [HIS	
5	Retenção PCC N° 0000000100-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	5.391,68
	- ME // [HIS	
5	Retenção PCC N° 0000000110-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	5.391,68
	- ME // [HIS	
5	Retenção PCC N° 0000000135-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	5.391,68
	- ME // [HIS	
5	Retenção PCC N° 0000000116-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	5.391,68
	- ME // [HIS	
5	Retenção PCC N° 0000000122-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	5.391,68
	- ME // [HIS	
5	Retenção PCC N° 0000000147-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	5.391,68
	- ME // [HIS	
5	Retenção PCC N° 0000000161/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	5.391,68
	- ME // [HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004963689-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE	5.081,64

09/2021		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004963689-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE	5.081,64
09/2021		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0002269700-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269700 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	387,17
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0002269700-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	3,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0002269700-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269700 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	390,25
Total do Dia:		5.359.680,33
***** 24/08/2021 *****		5.359.680,33
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	73.633,77
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	73.633,77
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -SETEMBRO 2021	45.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -SETEMBRO 2021	45.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.746,17
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.746,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,60
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000146471-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF JULHO 2021 - FATURA 146471	643,02
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000146471-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF JULHO 2021 - FATURA 146471	643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002044/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 2044	18.502,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002044/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 2044	17.628,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000002044/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	873,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 59	4.925,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 59	4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000059/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2146034003-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2146034003 - AGUA E ESGOTO 08/2021	5.421,20
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015859149-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2021 FATURA 15859149	153,10
5	Baixa NF Estadual N° 2146034002-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2146034002 - AGUA E ESGOTO 08/2021	87,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Estadual Nº 2146034003-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2146034003 - AGUA E ESGOTO 08/2021		5.421,20
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0015859149-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2021 FATURA 15859149		153,10
5	Baixa NF Estadual Nº 2146034002-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2146034002 - AGUA E ESGOTO 08/2021		87,84
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3	37.833,11	
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias AURICELIA ALVES - Competência: ago/2021 Períodos: 3	2.421,22	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3		37.833,11
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias AURICELIA ALVES - Competência: ago/2021 Períodos: 3		2.421,22
		-----	-----
Total do Dia:		193.381,60	193.381,60
***** 25/08/2021 *****			
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	580.978,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		580.978,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
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
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CONTA	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CONTA		49,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	967.680,22	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		967.680,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000233/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 07/2021 REF NF-e 233	146.565,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000233/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 07/2021 REF NF-e 233		138.753,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000000233/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		7.812,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004107/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REAJUSTE 01 A 07/2021 REF NFS-e 4107	13.302,98	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004107/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REAJUSTE 01 A 07/2021 REF NFS-e 4107		12.586,94
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000004107/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		716,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004101/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 07/2021 REF NFS-e 4101	33.913,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004101/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 07/2021 REF NFS-e 4101		32.087,83

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004101/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.825,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 49	247.704,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 49		235.580,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000049/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // [HIS		12.124,49
		-----	-----
		Total do Dia:	2.990.229,35 2.990.229,35
***** 30/08/2021 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		26.446,64
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	26.446,64	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		19.592,77
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	19.592,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.940,23
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.940,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.445,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.445,14	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		3.362,17
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	3.362,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.539,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.539,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.818,72
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.818,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.788,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.788,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.615,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.615,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.301,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.301,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.065,69
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.065,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		859,44
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	859,44	
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		790,86
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	790,86	
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		772,57
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	772,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		763,56
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	763,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		745,13
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	745,13	
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	724,77	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		724,77
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		709,36
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	709,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		669,00
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	669,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		596,43
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	596,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		499,50
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	499,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		494,84
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	494,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		492,56
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	492,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		429,14
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	429,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		415,72
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	415,72	
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	
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	409,66	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		409,66
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		315,15
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	315,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		282,35
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	282,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		229,93
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	229,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		225,88
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	225,88	

4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	220,36	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		220,36
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		166,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	166,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		159,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	159,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		153,41
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	153,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		150,04
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	150,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		136,94
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	136,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		118,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	118,81	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	216.505,81	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	58.032,78	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	57.497,02	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	44.207,03	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	22.423,20	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	15.647,34	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.123,19	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.673,66	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.051,78	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.782,05	
5	0102 DSR	11.998,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	11.826,39	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	11.495,13	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.416,88	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.104,75	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.164,64	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.000,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.030,62	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.399,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	7.902,52	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.606,74	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.895,81	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.719,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.686,57	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.649,24	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	6.589,24	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.407,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.077,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.631,71
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.416,81
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.314,58
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.186,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.077,04
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.039,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.699,04
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.657,05
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.581,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.495,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.350,55
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.233,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.893,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.741,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.711,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.604,14
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.458,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.425,08
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.395,95
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.361,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.267,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.266,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.152,65
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.131,73
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.737,27
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.689,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.673,49
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.536,78
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.469,65
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	2.440,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.346,57
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.275,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.209,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.050,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.995,86
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.877,24
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.862,80

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.835,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.771,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.761,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.692,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.606,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.600,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.557,21
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.449,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	1.414,79
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.372,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.201,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.187,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.164,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.160,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.160,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.152,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1.101,58
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.074,24
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.070,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.058,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.050,88
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.043,91
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1.017,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	993,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	928,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	928,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	896,45
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	813,89

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	782,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	780,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	779,46
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	764,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	756,16
5	0316 QUINQUENIO	750,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	733,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	731,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	705,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	696,15
5	0316 QUINQUENIO	683,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	683,68
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	676,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	620,94
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	583,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	577,05
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	572,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	567,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	555,24
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	537,78
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	503,92
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	498,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	471,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	471,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	405,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	393,19
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	389,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	380,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	353,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	350,79
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	344,79
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	335,96
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	322,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	320,38
5	0316 QUINQUENIO	312,14

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	306,86
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	303,02
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	288,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	278,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	274,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	259,32
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,97
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	249,36
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	230,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	222,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	210,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	207,44
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	202,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	194,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	190,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	190,17
5	0309 TRIÊNIO	187,28
5	0309 TRIÊNIO	178,06
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	175,86
5	0102 DSR	168,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,07
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	167,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	167,98
5	0316 QUINQUENIO	167,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	160,49
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	157,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	153,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	148,39
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	146,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0309 TRIÊNIO	145,06
5	0316 QUINQUENIO	144,16
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	136,86
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	134,45
5	0316 QUINQUENIO	129,66
5	0316 QUINQUENIO	126,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	120,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	117,45

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	116,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	114,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	114,53
5	0309 TRIÊNIO	114,10
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,73
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	110,45
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	108,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	105,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	105,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	100,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	98,97
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	95,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	87,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	86,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	84,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99
5	0316 QUINQUENIO	83,99
5	0316 QUINQUENIO	83,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99
5	0316 QUINQUENIO	83,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	79,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	78,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	74,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	72,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	65,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	64,76
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	64,17
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	59,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	58,01
5	0309 TRIÊNIO	50,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	41,39
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	34,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	32,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	29,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,50
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,94
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	15,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	15,25
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	13,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	017 Líquido Folha Per3	224.525,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	86.581,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	66.419,54
5	017 Líquido Folha Per3	51.521,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	50.826,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	27.354,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	25.188,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.355,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	17.471,82
5	017 Líquido Folha Per3	16.288,14
5	017 Líquido Folha Per3	14.330,93
5	017 Líquido Folha Per3	14.238,41
5	017 Líquido Folha Per3	11.420,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.104,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	10.500,00
5	017 Líquido Folha Per3	9.800,20
5	017 Líquido Folha Per3	9.120,20
5	017 Líquido Folha Per3	8.568,67
5	017 Líquido Folha Per3	8.338,20
5	017 Líquido Folha Per3	7.864,14
5	017 Líquido Folha Per3	7.658,72
5	017 Líquido Folha Per3	7.412,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	6.896,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.403,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.257,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	6.208,78
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.144,82
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	5.987,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	5.684,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.529,73
5	017 Líquido Folha Per3	5.427,38
5	017 Líquido Folha Per3	5.200,19
5	017 Líquido Folha Per3	4.825,98
5	017 Líquido Folha Per3	4.668,40
5	017 Líquido Folha Per3	4.172,23
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.824,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.799,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.656,96
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.533,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.360,89
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.172,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.069,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.061,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.039,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.572,99
5	017 Líquido Folha Per3	2.517,57
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.431,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0003 I.N.S.S.	1.808,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.808,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.773,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.731,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.674,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.669,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.643,79
5	017 Líquido Folha Per3	1.622,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.524,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.487,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.424,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.383,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	1.061,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.039,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.015,56
5	0004 I.R.R.F.	977,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	943,94
5	0003 I.N.S.S.	926,05
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	867,46
5	0098 INSS FÉRIAS	830,07
5	0003 I.N.S.S.	798,93
5	0003 I.N.S.S.	792,27
5	0003 I.N.S.S.	762,23
5	0003 I.N.S.S.	749,16
5	0003 I.N.S.S.	722,38
5	0003 I.N.S.S.	689,20
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	673,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	643,08
5	0004 I.R.R.F.	640,82
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	615,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	605,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	598,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	585,14
5	0003 I.N.S.S.	569,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	529,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	525,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	512,51
5	0003 I.N.S.S.	512,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	510,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	503,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	496,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	496,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	482,63
5	0003 I.N.S.S.	478,49
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	477,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	458,36

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	449,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	439,77
5	0098 INSS FÉRIAS	435,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	410,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	402,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	397,51
5	0004 I.R.R.F.	390,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	366,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	345,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	304,06
5	0004 I.R.R.F.	303,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	296,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	289,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	268,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	262,28
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	257,66
5	0003 I.N.S.S.	256,21
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	249,53
5	0163 ATRASO	243,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	240,88
5	0004 I.R.R.F.	237,06
5	0004 I.R.R.F.	227,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	215,44
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	208,57
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	208,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	206,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	201,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	185,87
5	0004 I.R.R.F.	175,68
5	0004 I.R.R.F.	172,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	170,68
5	0003 I.N.S.S.	163,12
5	0003 I.N.S.S.	156,08
5	0003 I.N.S.S.	152,29
5	0003 I.N.S.S.	137,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	127,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	122,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	122,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	117,15
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	112,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	105,85
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	101,22
5	0006 VALE TRANSPORTE	100,79
5	0006 VALE TRANSPORTE	100,79
5	0006 VALE TRANSPORTE	100,79
5	0006 VALE TRANSPORTE	100,79

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	0006 VALE TRANSPORTE		100,79
5	0006 VALE TRANSPORTE		96,81
5	0006 VALE TRANSPORTE		86,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		86,76
5	0163 ATRASO		81,80
5	0163 ATRASO		77,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		76,34
5	0004 I.R.R.F.		69,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		69,61
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		69,38
5	0163 ATRASO		64,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		59,81
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		50,54
5	0004 I.R.R.F.		49,74
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		44,60
5	0163 ATRASO		42,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		38,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		36,35
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		28,24
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		14,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		34.889,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	34.889,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		27.166,31
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	27.166,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		10.197,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	10.197,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		7.549,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	7.549,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		7.108,35
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	7.108,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		6.673,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	6.673,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		5.205,68
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	5.205,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		4.733,12
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	4.733,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.696,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.696,46	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		3.108,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	3.108,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.791,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.791,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.703,53	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.703,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.518,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.518,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.483,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.483,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.173,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.173,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.104,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.104,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.015,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.015,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.917,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.917,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.862,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.862,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.808,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.808,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.591,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.591,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.515,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.515,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.397,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.397,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.356,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.356,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.344,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.344,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.206,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.206,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.166,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.166,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.149,57
4.02.01.01.004	Férias		

5	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.149,57	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	1.142,27	
4.02.01.01.004			Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS		1.142,27
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		1.088,92
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.088,92	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		1.072,24
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.072,24	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		964,36
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	964,36	
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		903,59
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	903,59	
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		879,80
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	879,80	
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		875,00
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	875,00	
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		849,85
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	849,85	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		828,37
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	828,37	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		824,72
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	824,72	
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		816,69
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	816,69	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		815,78
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	815,78	
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		804,18
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	804,18	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13º		
5	509	PROV	13SAL BAIXA FGTS	794,19	
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	509	PROV	13SAL BAIXA FGTS		794,19
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		772,78
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	772,78	
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		687,31
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	687,31	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	684,16	
4.02.01.01.004			Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS		684,16
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		621,28
4.02.01.01.003			13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	621,28	
2.01.03.03.005			Provisões s/13º Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		618,55

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	618,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		609,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	609,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		603,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	603,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	600,01	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		600,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		597,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	597,63	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		568,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	568,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		533,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	533,92	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		484,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	484,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		468,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	468,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		456,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	456,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		437,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	437,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		427,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	427,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		416,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	416,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		392,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	392,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		378,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	378,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		375,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	375,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		375,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	375,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	504 PROV 13SAL MENSAL		372,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	372,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		363,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	363,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		355,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	355,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	347,88	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		347,88
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	334,05	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		334,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		332,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	332,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		328,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	328,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		313,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	313,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		294,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	294,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	259,98	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		259,98
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	259,26	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		259,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		248,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	248,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		239,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	239,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		235,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	235,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		231,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	231,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		221,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	221,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		218,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	218,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		201,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	201,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		198,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	198,67	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		173,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	173,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		168,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	168,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		166,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	166,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		165,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	165,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		163,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	163,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		161,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	161,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		153,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	153,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		148,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	148,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		144,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	144,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		127,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		123,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	123,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		121,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	121,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	114,40	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		114,40
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		111,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	111,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		110,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	110,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		108,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	108,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		107,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	107,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		103,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	103,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		96,49
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	96,49	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		93,33
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	93,33	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		91,97
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	91,97	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		87,11
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	87,11	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		85,78
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	85,78	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		77,15
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	77,15	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		74,09
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	74,09	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,29
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,29	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,39
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,39	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,00
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,00	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,99
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,99	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		66,27
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	66,27	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		65,98
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	65,98	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,34
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,34	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,33
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	64,33	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,82
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,82	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,98
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,98	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		49,71
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,71	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		49,48
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,48	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		48,74

4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,81	
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		40,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,37	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		25,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	25,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		25,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	20,80	
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		20,80
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		19,16
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	19,16	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		18,82
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	18,82	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		18,49
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	18,49	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		17,74
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	17,74	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		17,44
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	17,44	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		13,87
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	13,87	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		13,31
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	13,31	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		13,20
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	13,20	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		13,08
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	13,08	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		9,90
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	9,90	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		8,83
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	8,83	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		8,31
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	8,31	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		5,93
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	5,93	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	4,74	
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		4,74
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	3,22	
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		3,22
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		2,06
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	2,06	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	0,38	
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		0,38
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	0,26	
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		0,26

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000003741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ	1.300,50	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000003741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ		1.300,50
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - ANA MARUIA CARIBE	1.300,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - ANA MARUIA CARIBE		1.300,50
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - AGOSTO 2021	570.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - AGOSTO 2021		570.000,00
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
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	606.541,68	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		606.541,68
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	570.000,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		570.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002596/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 07/2021 REF NFS-e 2596	18.457,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002596/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 07/2021 REF NFS-e 2596		18.457,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001236-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001236 - MAT. HOSPITALARE	872,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001236-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001236 - MAT. HOSPITALARE		872,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000097-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000097 - MAT. MANUTENÇÃO	1.264,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000097-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000097 - MAT. MANUTENÇÃO		1.264,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001111-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001111 - GENEROS ALIMENTICIOS	362,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001111-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001111 - GENEROS ALIMENTICIOS		362,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000153-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000153 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000153-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000153 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		455,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000152-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000152 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.790,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000152-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000152 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.790,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002058-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002058 - MAT. MANUTENÇÃO	224,05	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002058-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002058 - MAT. MANUTENÇÃO		224,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001440-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001440 - MAT. HOSPITALARES	756,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001440-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001440 - MAT. HOSPITALARES		756,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000155-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000155 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	520,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000155-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000155 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034702-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000034702 - MAT. HOSPITALARES	1.150,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034702-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000034702 - MAT. HOSPITALARES		1.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000016081-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000016081 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000016081-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000016081 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		684,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000132910-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000132910 - MEDICAMENTOS	4.372,00	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000667783-A - MEDILAR // Ref. NF 0000667783 - MAT. HOSPITALARES	3.696,00	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000132923-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000132923 - DIETAS ENTERAIS	298,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000132910-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	225,90	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000667783-A - MEDILAR // [HIS	61,00	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000132923-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	15,43	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000132910-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000132910 - MEDICAMENTOS		4.597,90
5	Baixa NF Estadual Nº 0000667783-A - MEDILAR // Ref. NF 0000667783 - MAT. HOSPITALARES		3.757,00
5	Baixa NF Estadual Nº 0000132923-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000132923 - DIETAS ENTERAIS		314,03
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003741-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ	1.300,50	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003741-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ		1.300,50
		-----	-----
Total do Dia:		2.921.937,63	2.921.937,63
***** 31/08/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000028246, ---- , Cli/For: 03282 / FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP cancelamento	838,11	
1.02.04.01.001	Software e Programas		
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000028246, ---- , Cli/For: 03282 / FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP cancelamento		838,11
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	174,58	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		174,58
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	64,93	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		64,93
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	24,62	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		24,62
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	92,93	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		92,93
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	50,71	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		50,71
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	15,62	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		15,62
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	12,95	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		12,95
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,57	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,57
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	2,00	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		2,00
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,25	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,25
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		667,31
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	667,31	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		332,36
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	332,36	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		2.020,92
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	2.020,92	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		695,60
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	695,60	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		8.281,90
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	8.281,90	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		11.541,20
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	11.541,20	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		6.413,57
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	6.413,57	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		47.209,48
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	47.209,48	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		24.938,76
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	24.938,76	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		662,24
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	662,24	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		342,10
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	342,10	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		9.232,53
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	9.232,53	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 08 2021		179.839,23
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 08 2021	179.839,23	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 08 2021		47.412,16
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 08 2021	47.412,16	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		

5	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 08 2021		28.377,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 08 2021	28.377,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO MES - 08 2021	46.293,51	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO MES - 08 2021		46.293,51
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 08 2021		54.400,86
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 08 2021	54.400,86	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.		1.675.664,48
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.	1.675.664,48	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR		1.301.774,55
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR	1.301.774,55	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.558,55	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		6.558,55
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1.830,07	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1.830,07
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - AGOSTO 2021		36.050,26
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	VALOR REF PROVISAO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - AGOSTO 2021	36.050,26	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - AGOSTO 2021		4.738,42
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	VALOR REF PROVISAO PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - AGOSTO 2021	4.738,42	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO VALOR REF PROVISAO SP DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NO MES - AGOSTO 2021		3.514,56
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	VALOR REF PROVISAO VALOR REF PROVISAO SP DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NO MES - AGOSTO 2021	3.514,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	VALOR REF. PORVISÃO DE FORNECEDORES DIVERSOS NO MES - AGOSTO 2021		13.578,38
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	VALOR REF. PORVISÃO DE FORNECEDORES DIVERSOS NO MES - AGOSTO 2021	13.578,38	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VALOR REF. APURAÇÃO DE RESULTADO NO MES - AGOSTO 2021	1.870.953,14	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	VALOR REF. APURAÇÃO DE RESULTADO NO MES - AGOSTO 2021		1.870.953,14
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DE REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR PARA DIRETO DE EXECUÇÃO NO MES - AGOSTO 2021		661.756,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DE REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR PARA DIRETO DE EXECUÇÃO NO MES - AGOSTO 2021	661.756,00	
Total do Dia:		6.046.356,41	6.046.356,41
Total do Mês:		37.006.736,52	37.006.736,52

=====

=

=

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010