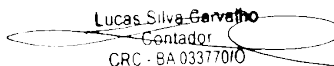
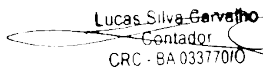


Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/01/2019 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000003677 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	118,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003677 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		118,80
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000003676 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.327,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003676 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.327,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000003608 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.154,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003608 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		6.154,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000038261 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.236,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000038261 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.236,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0001102198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.332,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0001102198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.332,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0001033482 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.911,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0001033482 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		4.911,25
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000020059 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.109,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000020059 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.109,52
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000000240 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.808,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000240 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.808,75
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000000446 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	982,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000446 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		982,80
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0001102199 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	721,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0001102199 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		721,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0001103810 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	961,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0001103810 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		961,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000002918 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	155,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002918 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		155,84
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000131175 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.410,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000131175 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		4.410,74
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000002619 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002619 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000182362 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.304,78	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000182362 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.304,78
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0001035741 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.883,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0001035741 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE		1.883,40

LIMITADA			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003609 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	62,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003609 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		62,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000010395 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	670,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010395 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		670,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000012851 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012851 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000003610 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.197,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003610 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.197,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000003666 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	169,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003666 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		169,20
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0001271780 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.735,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001271780 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.735,23
		-----	-----
Total do Dia:		37.753,21	37.753,21
***** 02/01/2019 *****			
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012019	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012019		2.552.090,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000038340 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.725,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038340 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.725,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000004739 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004739 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		440,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000146040 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000146040 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.139,80
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000705 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000705 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000705 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,80
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002137 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.929,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002137 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		22.929,72
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000014239 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014239 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000031684 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031684 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000816 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000816 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.670,74
5	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 44	96.573,06	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000142-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ANA MARIA CARIBE - DIRETORA GERAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.394,15	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001942-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001942 - MAT MANUTENÇÃO	801,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001942-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE	162,35	


 Contador
 CRC - BA 03377010

TINTAS E MATERIAIS // [HIS			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 44		96.573,06
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000142-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ANA MARIA CARIBE - DIRETORA GERAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		1.394,15
5	Baixa NF Estadual N° 0000001942-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001942 - MAT MANUTENÇÃO		963,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005122-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000005122 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.535,53	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005123-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000005123 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	896,11	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005122-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000005122 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		2.535,53
5	Baixa NF Estadual N° 0000005123-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000005123 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		896,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1689 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2018 Períodos: 3	423.786,45	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1689 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2018 Períodos: 3		423.786,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	200.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		200.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	647.627,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		647.627,80
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - DEZ/2018	450.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - DEZ/2018		450.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		10,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	26.067,25	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		26.067,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	146,30	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		146,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO	200.019,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		200.019,00
Total do Dia:			5.651.922,36
***** 03/01/2019 *****			5.651.922,36
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000010932 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.629,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010932 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.548,14
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010932 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		81,48
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000125204 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000125204 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000019364 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019364 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000019364 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000001652 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.366,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001652 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.366,45
5	Baixa NF Estadual N° 0001096394-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001096394 - MEDICAMENTOS	765,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001096394-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001096394 - MEDICAMENTOS		765,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000073850-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073850 - MEDICAMENTOS	82,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000073850-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073850 - MEDICAMENTOS		82,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003201-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003201 - MAT HOSPITALAR	2.302,24	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000003201-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	158,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003201-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003201 - MAT HOSPITALAR		2.461,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003202-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003202 - MAT HOSPITALAR	213,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000003202-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	14,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003202-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003202 - MAT HOSPITALAR		228,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000269071-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000269071 - MEDICAMENTOS	710,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000269071-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	2,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000269071-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000269071 - MEDICAMENTOS		712,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000270710-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270710 - MEDICAMENTOS	229,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000270710-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270710 - MEDICAMENTOS		229,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003324-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003324 - MAT EXPEDIENTE	384,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000003324-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	20,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003324-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003324 - MAT EXPEDIENTE		404,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003335-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003335 - MAT EXPEDIENTE	230,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000003335-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	12,19	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003335-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003335 - MAT EXPEDIENTE	242,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000190 - MAT LIMPEZA	140,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000000190-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	6,86
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000190 - MAT LIMPEZA	146,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000392-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000392 - MAT MANUTENÇÃO	676,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000392-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000392 - MAT MANUTENÇÃO	676,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008745/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 09/2018 REF NFS-e N 8745	2.250,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008745/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 09/2018 REF NFS-e N 8745	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010658/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10658	1.611,98
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010658/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10658	1.611,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000169-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000169 - MAT LIMPEZA	61,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000000169-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	4,12
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000169-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000169 - MAT LIMPEZA	65,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000253646-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000253646 - MEDICAMENTOS	484,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000253646-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	33,26
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000253646-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000253646 - MEDICAMENTOS	517,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003144-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003144 - MAT HOSPITALAR	174,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000003144-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	13,22
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003144-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003144 - MAT HOSPITALAR	187,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003204-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003204 - MAT EXPEDIENTE	2.685,45
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000003204-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	185,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003204-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003204 - MAT EXPEDIENTE	2.870,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003190-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003190 - MAT EXPEDIENTE	75,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000003190-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	5,33

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

EIRELI-ME // [HIS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003190-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	80,33
EIRELI-ME // Ref. NF 0000003190 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003165-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	415,50
EIRELI-ME // Ref. NF 0000003165 - MAT EXPEDIENTE		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000003165-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	31,16
EIRELI-ME // [HIS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003165-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	446,66
EIRELI-ME // Ref. NF 0000003165 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003132-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	419,60
EIRELI-ME // Ref. NF 0000003132 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000003132-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	32,73
EIRELI-ME // [HIS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003132-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	452,33
EIRELI-ME // Ref. NF 0000003132 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000161873-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000161873 - MAT HOSPITALAR	2.751,79
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000161873-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	176,66
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000161873-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000161873 - MAT HOSPITALAR	2.928,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000021654-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000021654 - MEDICAMENTO	267,38
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000021654-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000021654 - MEDICAMENTO	267,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001979/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 1979	44.581,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001979/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 1979	44.581,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002099/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 09/2018 REF NFS-E 2099	23.908,89
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002099/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 09/2018 REF NFS-E 2099	23.908,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000855949-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000855949 - MAT HOSPITALAR	516,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000855949-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000855949 - MAT HOSPITALAR	516,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000855948-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000855948 - MEDICAMENTOS	1.018,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000855948-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000855948 - MEDICAMENTOS	1.018,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002172-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 07/2018 REF NFS-e N 2172	4.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002172-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 07/2018 REF NFS-e N 2172	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 08/2018 REF NFS-e N154	1.492,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

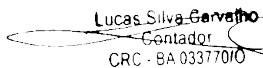
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - LOCMEKIAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 08/2018 REF NFS-e N154	1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002547/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2547	1.100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002547/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2547	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000077443-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077443 - MAT HOSPITALAR	1.158,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000077443-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077443 - MAT HOSPITALAR	1.158,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013793/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 13793	650,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013793/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 13793	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000684/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 09/2018 REF NFS-E 684	3.894,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000684/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 09/2018 REF NFS-E 684	3.894,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001786/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1786	78,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001786/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1786	78,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036563/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 36563	1.140,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036563/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 36563	1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019128/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 10/2018 REF NFS-e N 19128	5.936,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019128/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 10/2018 REF NFS-e N 19128	5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000019128/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001365/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 10/2018 REF NFS-e N 1365	2.693,44
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001365/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 10/2018 REF NFS-e N 1365	2.693,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000445/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 10/2018 REF NFS-e N 445	29.216,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000445/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 10/2018 REF NFS-e N 445	27.579,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	

5	Retenção PCC Nº 0000000445/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.636,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000004550-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 11/2018 - REF. FATURA 4550	440,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000004550-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 11/2018 - REF. FATURA 4550	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000779/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/11/2018 A 30/11/2018 REF NFS-e N 779	2.966,36
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000779/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/11/2018 A 30/11/2018 REF NFS-e N 779	2.966,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000029013/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2018 REF NFS-e N 29013	240,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000029013/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2018 REF NFS-e N 29013	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000170/01 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 08/2018 REF NFS-e N 170	30.816,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000170/01 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 08/2018 REF NFS-e N 170	30.816,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000076530-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076530 - MAT HOSPITALAR	1.266,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000076530-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076530 - MAT HOSPITALAR	1.266,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000003302-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003302 - MAT MANUTENÇÃO	332,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000003302-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	18,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000003302-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003302 - MAT MANUTENÇÃO	350,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0001760678-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001760678 - MEDICAMENTOS	80,04
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0001760678-C - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	7,43
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0001760678-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001760678 - MEDICAMENTOS	87,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000003000-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003000 - MAT HOSPITALAR	536,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000003000-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	49,35
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000003000-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003000 - MAT HOSPITALAR	585,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000003130-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003130 - MAT HOSPITALAR	58,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000003130-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	4,52
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000003130-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	62,52

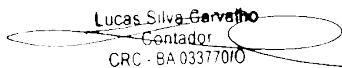
EIRELI-ME // Ref. NF 0000003130 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000723/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 723	17.670,74
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000723/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 723	17.670,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 09/2018 REF NFS-e N 155	1.492,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 09/2018 REF NFS-e N 155	1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000078012-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078012 - MEDICAMENTOS - Dedução no valor de R\$ 78,00 referente a Carta de Crédito da NF69408 enviada pelo Fornecedor.	1.102,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000078012-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078012 - MEDICAMENTOS - Dedução no valor de R\$ 78,00 referente a Carta de Crédito da NF69408 enviada pelo Fornecedor.	1.024,45
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000078012-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	78,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000165331-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000165331 - MAT HOSPITALARES	935,83
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000165331-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	46,70
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000165331-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000165331 - MAT HOSPITALARES	982,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000269071-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000269071 - MEDICAMENTOS	710,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000269071-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	9,47
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000269071-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000269071 - MEDICAMENTOS	719,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000021494-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000021494 - MEDICAMENTOS	480,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000021494-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000021494 - MEDICAMENTOS	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044759/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA - REF.10/2018 - REF NFS-E 44759	4.977,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044759/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA - REF.10/2018 - REF NFS-E 44759	4.742,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000044759/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	234,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // SERVICOS DE GESTAO E ADMINSTRACAO PARCELA 01 DE 03 REF NFS-e N 19	5.200,33
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // SERVICOS DE GESTAO E ADMINSTRACAO PARCELA 01 DE 03 REF NFS-e N 19	5.200,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000144488/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 144488	2.139,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000144488/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 144488	2.139,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

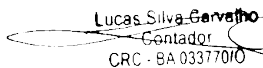
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010833/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10833	1.548,29	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010833/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10833		1.548,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001680/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 12/2018 REF NFS-e N 1680	526,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001680/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 12/2018 REF NFS-e N 1680		526,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000441779/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2018 REF NFS-e N 441779	454,89	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000441779/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2018 REF NFS-e N 441779		433,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000441779/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		21,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010297-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010297 - MEDICAMENTOS	1.474,56	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010297-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010297 - MEDICAMENTOS		1.474,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001807/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1807	78,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001807/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1807		78,40
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	212.805,27	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		212.805,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	179,82	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		179,82
Total do Dia:		438.527,85	438.527,85
***** 04/01/2019 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001489 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001489 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.332,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001489 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		167,65
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000020197 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020197 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.141,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000020197 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		98,82
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 538 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2018	66.463,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 538 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2018		66.463,78


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66.463,78	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		66.463,78
		-----	-----
Total do Dia:		139.667,56	139.667,56
***** 07/01/2019 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000037456 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037456 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000037456 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2802525527 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	8.987,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2802525527 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8.987,60
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2802525519 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	98,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2802525519 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		98,46
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000068 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	106.828,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000068 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		106.828,74
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 13188	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013188 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000013188 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000041 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000041 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		26.653,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000041 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.637,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000041 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.489,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000370-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA //	301,00	
	Ref. NF 0000000370 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000370-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA //		301,00
	Ref. NF 0000000370 - MEDICAMENTOS		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 12/2018	10.231,09	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 12/2018		10.231,09
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.535,42	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.535,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SER TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SER TED STR PAGFOR		3,33
		-----	-----
Total do Dia:		189.093,64	189.093,64
***** 08/01/2019 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000075 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	105.646,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000075 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		105.646,14
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000076 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	103.058,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000076 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		103.058,46
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000077 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	94.337,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000077 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		94.337,10
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000000461 - FELIX & SANTOS LTDA ME	364,00	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000461 - FELIX & SANTOS LTDA ME		364,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 00000004053 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.634,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 00000004053 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.634,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000159 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000159 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.492,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002437 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002437 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000066 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	236.699,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000066 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		198.827,18
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000066 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		26.036,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000066 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		8.284,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000066 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.550,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 527 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2018 Períodos: 3	79.528,96	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha Nº 415 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2018	48.712,71	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF Nº 2010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	1.107,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 527 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2018 Períodos: 3		79.528,96
5	Baixa GPS Folha Nº 415 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2018		48.712,71
5	Baixa GRRF Nº 2010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3		1.107,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3868 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	6.109,87	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3868 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3		6.109,87
1.01.03.02.004	IRPJ a Recuperar PF		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 565 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13 SALARIO	31.211,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 565 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13 SALARIO		31.211,22
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	160.560,60	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		160.560,60
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.110,82	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.110,82
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
		-----	-----
Total do Dia:		880.773,57	880.773,57
***** 09/01/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001834248 - REDEMOB CONSORCIO	234,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001834248 - REDEMOB CONSORCIO		234,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002157 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E	2.046,00	


 Contador
 CRC - BA 03377010

DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002157 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E	2.046,00
DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000297094 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.204,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000297094 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.204,93
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000273122 - RM HOSPITALAR LTDA	1.375,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000273122 - RM HOSPITALAR LTDA	1.375,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000180459 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	593,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000180459 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	593,77
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000004137 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004137 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000004137 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	51,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
5	Ref NF 0000000467 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000467 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	29.216,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000000467 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000467 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.760,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000467 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	352,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001877-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	195,00
	// Ref. NF 0000001877 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001877-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	195,00
	// Ref. NF 0000001877 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013228-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013228 - MEDICAMENTOS	1.116,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013228-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013228 - MEDICAMENTOS	1.116,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026081-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000026081 - MAT HOSPITALAR	978,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026081-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000026081 - MAT HOSPITALAR	978,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000109024-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000109024 - MEDICAMENTOS	134,94
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000109024-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000109024 - MEDICAMENTOS	134,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001017535-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001017535 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N°1026713 - VALOR R\$197,30	2.478,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001017535-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001017535 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N°1026713 - VALOR R\$197,30	2.281,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0001017535-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	197,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026341-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000026341 - MAT HOSPITALAR	208,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026341-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000026341 - MAT HOSPITALAR	208,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

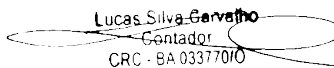
5	Baixa Faturas e Recibos N° BRASP09JAN - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2561	4.363,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° BRASP09JAN - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	560,94	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° BRASP09JAN - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2561		4.923,94
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 957 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: dez/2018 Períodos: 3	110,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 957 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: dez/2018 Períodos: 3		110,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.967,97	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.967,97
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	19,98	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		19,98
Total do Dia:		66.188,04	66.188,04
***** 10/01/2019 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000021552 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.200,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021552 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.200,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000045264 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	824,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045264 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		824,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001108146 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	586,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001108146 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		586,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000074678 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.046,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000074678 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.046,18
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000008152 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	137.360,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008152 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		135.299,69
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000008152 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.060,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000049246-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049246 - MAT EXPEDIENTE	895,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000049246-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049246 - MAT EXPEDIENTE		895,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000049010-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049010 - MAT EXPEDIENTE	286,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000049010-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049010 - MAT EXPEDIENTE		286,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007637-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007637 - 02.01.01	3.332,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007637-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007637 - 02.01.01		3.332,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000180690-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000180690 - MEDICAMENTOS	2.299,14	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	Baixa NF Estadual Nº 0000180690-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000180690 - MEDICAMENTOS		2.299,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000017520-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017520 - MAT HOSPITALAR	730,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000017520-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017520 - MAT HOSPITALAR		730,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000019061-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019061 - MAT HOSPITALARES	966,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000019061-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019061 - MAT HOSPITALARES		966,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000017614-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017614 - MAT HOSPITALAR	6.881,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000017614-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017614 - MAT HOSPITALAR		6.881,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000426-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000426 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	280,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000426-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000426 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000044823-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000044823 - MAT LABORATORIO	1.012,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000044823-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000044823 - MAT LABORATORIO		1.012,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000018888-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018888 - MAT HOSPITALAR	111,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000018888-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018888 - MAT HOSPITALAR		111,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000045147-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045147 - MEDICAMENTOS	424,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000045147-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045147 - MEDICAMENTOS		424,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000037517-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037517 - MAT HOSPITALAR	2.337,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000037517-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037517 - MAT HOSPITALAR		2.337,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000131175-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2018	4.410,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000131175-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2018		4.410,74
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	24.002,31	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		24.002,31
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	33,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,30
Total do Dia:		190.021,95	190.021,95
***** 11/01/2019 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000275867 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.026,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000275867 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.026,81
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000446626 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	530,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000446626 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		530,21
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000033533 - CM HOSPITALAR SA	8.642,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000033533 - CM HOSPITALAR SA		8.642,34
		-----	-----
Total do Dia:		11.199,36	11.199,36
***** 14/01/2019 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000001771 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001771 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001771 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		23,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000012883 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012883 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		240,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000000008 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	1.439,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000008 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		1.367,62
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000008 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		71,98
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000000009 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.383,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000009 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		2.264,42
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000009 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		119,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000232782-A - SUPERMED // Ref. NF 0000232782 - MAT HOSPITALAR	2.361,15	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000232782-A - SUPERMED // Ref. NF 0000232782 - MAT HOSPITALAR		2.361,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000232798-A - SUPERMED // Ref. NF 0000232798 - MEDICAMENTOS	2.819,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000232798-A - SUPERMED // Ref. NF 0000232798 - MEDICAMENTOS		2.819,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000233660-A - SUPERMED // Ref. NF 0000233660 - MEDICAMENTOS	507,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000233660-A - SUPERMED // Ref. NF 0000233660 - MEDICAMENTOS		507,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000238937-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238937 - MEDICAMENTOS	350,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000238937-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	218,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000238937-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238937 - MEDICAMENTOS		569,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000283647-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000283647 - MAT EXPEDIENTE	545,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000283647-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000283647 - MAT EXPEDIENTE		545,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018955-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018955 - MAT LIMPEZA	1.234,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018955-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018955 - MAT LIMPEZA		1.234,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000240487-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	307,60	



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240487 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000240487-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	218,14
HOSPITALARES - EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000240487-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	525,74
HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240487 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000240803-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	299,00
HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240803 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000240803-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	299,00
HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240803 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000289900-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000289900 - MAT EXPEDIENTE	598,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000289900-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000289900 - MAT EXPEDIENTE	598,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000287556-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000287556 - MAT EXPEDIENTE	1.081,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000287556-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000287556 - MAT EXPEDIENTE	1.081,30
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 2029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	5.589,34
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 2029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	5.589,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2802525527-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2802525527 - AGUA E ESGOTO - REF. 01/2019 - REF. FATURA 280252552-7	8.987,60
5	Baixa NF Estadual N° 2802525519-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2802525519 - AGUA E ESGOTO - REF. 01/2019 - REF. FATURA 280252551-9	98,46
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 2802525527-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2802525527 - AGUA E ESGOTO - REF. 01/2019 - REF. FATURA 280252552-7	8.987,60
5	Baixa NF Estadual N° 2802525519-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2802525519 - AGUA E ESGOTO - REF. 01/2019 - REF. FATURA 280252551-9	98,46
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	6.365,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	6.365,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.239,44
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.239,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.366,67
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.366,67
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

Total do Dia: 67.825,42 67.825,42

***** 15/01/2019 *****

4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
5	Ref NF 0000009208 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009208 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000000467 - FELIX & SANTOS LTDA ME	280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000467 - FELIX & SANTOS LTDA ME	280,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000232736-A - SUPERMED // Ref. NF 0000232736 - MAT	3.299,03

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

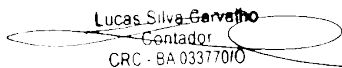
	HOSPITALAR - Dedução no valor de R\$ 44,43 na 1ª parcela referente a Carta de Crédito da NF205812 enviada pelo Fornecedor.		
5	Baixa NF Estadual N° 0000852396-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA //	3.021,65	
	Ref. NF 0000852396 - MAT DE MANUTENCAO		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 21192019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // Taxa de licença e funcionamento MNSL	2.469,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020765-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020765 - MAT EXPEDIENTE	2.245,10	
5	Baixa NF Estadual N° 0000020656-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020656 - MAT LIMPEZA	402,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000020765-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	322,40	
5	Juros e Multa Doc N° 0000852396-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA // [HIS	286,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001834248-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 01/2019 - COLABORADORES: BINAIR RAIANNE MORAIS LIMA / MARIA GIZELA S CARVALHO	234,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000020656-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	67,01	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000852396-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA //	3.307,84	
	Ref. NF 0000852396 - MAT DE MANUTENCAO		
5	Baixa NF Estadual N° 0000232736-A - SUPERMED // Ref. NF 0000232736 - MAT HOSPITALAR - Dedução no valor de R\$ 44,43 na 1ª parcela referente a Carta de Crédito da NF205812 enviada pelo Fornecedor.	3.299,03	
5	Baixa NF Estadual N° 0000020765-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020765 - MAT EXPEDIENTE	2.567,50	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 21192019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // Taxa de licença e funcionamento MNSL	2.469,78	
5	Baixa NF Estadual N° 0000020656-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020656 - MAT LIMPEZA	469,51	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001834248-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 01/2019 - COLABORADORES: BINAIR RAIANNE MORAIS LIMA / MARIA GIZELA S CARVALHO	234,30	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.347,96	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.347,96	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	125.339,10	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	125.339,10	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	2.664,24	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	2.664,24	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa Fornecedores	1.054.807,35	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	122.674,86	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Glosa Energia	15.020,86	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.069.828,21	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	122.674,86	
Total do Dia:		1.347.732,33	1.347.732,33
***** 16/01/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000046724 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.053,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046724 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.977,45	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

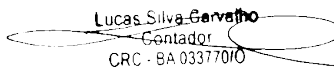
5	REF IR Retido NF 0000046724 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	75,80
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
5	Ref NF 0000002085 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002085 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	44.581,90
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000002085 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	480,92
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000035960 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	190,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000035960 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	190,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0002402918 - TOTVS	772,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0002402918 - TOTVS	772,94
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002377049/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2377049	772,94
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002377049/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2377049	737,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0002377049/01 - TOTVS // [HIS	35,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000023802-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000023802 - MEDICAMENTOS	240,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000023802-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000023802 - MEDICAMENTOS	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000024101-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000024101 - MAT HOSPITALAR	1.259,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000024101-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000024101 - MAT HOSPITALAR	1.259,40
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021101 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL	211,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021101 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL	211,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 387207 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO GI EMPRESA 12/2018	3.872,07
5	Baixa GPS Retido PJ N° 163790 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE SERV 12/2018	1.637,90
5	Baixa GPS Retido PJ N° 48092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RM RESGATE MED 12/2018	480,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 387207 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO GI EMPRESA 12/2018	3.872,07
5	Baixa GPS Retido PJ N° 163790 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE SERV 12/2018	1.637,90
5	Baixa GPS Retido PJ N° 48092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RM RESGATE MED 12/2018	480,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 366 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 12/2018	1.812,01
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 366 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 12/2018	1.812,01
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 566 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ	2.879,87
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 567 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ	1.937,96
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 566 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ	2.879,87
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 567 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	1.937,96

PJ			
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	128.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		128.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	112.925,21	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		112.925,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO	128.017,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		128.017,50
5	REF APLICAÇÃO	375.238,91	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		375.238,91
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	375.238,91	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.		375.238,91
Total do Dia:		1.185.628,57	1.185.628,57
***** 17/01/2019 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000858900 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	312,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000858900 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		312,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000182840 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	500,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000182840 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		500,92
5	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST17JAN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 17/01/2019 - FATURA 2627	14.339,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST17JAN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 17/01/2019 - FATURA 2627		14.339,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002116/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 10/2018 REF NFS-E 2116	21.826,91	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002116/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 10/2018 REF NFS-E 2116		21.826,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N6	151.534,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N6		144.117,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000006/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // [HIS		7.417,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009097/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 11/2018 REF NFS-e N 9097	2.250,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009097/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 11/2018 REF NFS-e N 9097		2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001556/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE	2.508,19	

TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 11/2018 REF NFS-e N 1556			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001556/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 11/2018 REF NFS-e N 1556		2.508,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146040/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 146040	2.139,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146040/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 146040		2.139,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031684/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2018 REF NFS-e N 31684	240,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031684/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2018 REF NFS-e N 31684		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004739-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 12/2018 - REF. FATURA 4739	440,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004739-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 12/2018 - REF. FATURA 4739		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020197/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/12/2018 A 31/12/2018 REF NFS-e N 20197	3.141,18	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020197/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/12/2018 A 31/12/2018 REF NFS-e N 20197		3.141,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 10/2018 REF NFS-e N 157	1.492,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 10/2018 REF NFS-e N 157		1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000007683-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 7683	116.856,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000007683-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 7683		116.856,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002451/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 09/2018 REF NFS-e N 2451	3.349,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002451/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 09/2018 REF NFS-e N 2451		3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002451/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		158,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	375.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		375.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	62.426,41	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		62.426,41
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		29,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO	375.017,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		375.017,50
		-----	-----
Total do Dia:		1.133.423,74	1.133.423,74
***** 18/01/2019 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000081896 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	303,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000081896 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		303,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000081897 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	256,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000081897 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		256,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000081898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.109,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000081898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.109,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000081899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.272,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000081899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.272,10
5	Baixa NF Estadual N° 0000045251-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045251 - MEDICAMENTOS	1.006,08	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000045251-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	27,19	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000045251-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045251 - MEDICAMENTOS		1.033,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001102198-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001102198 - MAT HOSPITALAR	1.332,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001102198-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001102198 - MAT HOSPITALAR		1.332,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001102199-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001102199 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 1104639 - R\$ 375,00	721,00	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0001102199-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS		375,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001102199-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001102199 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 1104639 - R\$ 375,00		346,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000232736-B - SUPERMED // Ref. NF 0000232736 - MAT HOSPITALAR - Dedução no valor de R\$ 44,43 na 1ª parcela referente a Carta de Crédito da NF205812 enviada pelo Fornecedor.	3.299,02	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000232736-B - SUPERMED // [HIS	359,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000232736-B - SUPERMED // Ref. NF 0000232736 - MAT HOSPITALAR - Dedução no valor de R\$ 44,43 na 1ª parcela referente a Carta de Crédito da NF205812 enviada pelo Fornecedor.		3.658,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000232798-B - SUPERMED // Ref. NF 0000232798 - MEDICAMENTOS	2.819,74	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000232798-B - SUPERMED // [HIS	345,26	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000232798-B - SUPERMED // Ref. NF 0000232798 - MEDICAMENTOS		3.165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

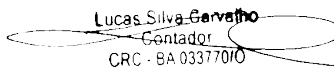


 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

5	Baixa NF Estadual N° 0000233660-B - SUPERMED // Ref. NF 0000233660 - MEDICAMENTOS	507,35	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000233660-B - SUPERMED // [HIS	174,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000233660-B - SUPERMED // Ref. NF 0000233660 - MEDICAMENTOS		682,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000238564-A - SUPERMED // Ref. NF 0000238564 - MEDICAMENTOS	1.371,95	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000238564-A - SUPERMED // [HIS	238,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000238564-A - SUPERMED // Ref. NF 0000238564 - MEDICAMENTOS		1.610,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000079906-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079906 - MEDICAMENTOS	983,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000079906-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079906 - MEDICAMENTOS		983,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000238564-B - SUPERMED // Ref. NF 0000238564 - MEDICAMENTOS	1.371,94	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000238564-B - SUPERMED // [HIS	238,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000238564-B - SUPERMED // Ref. NF 0000238564 - MEDICAMENTOS		1.610,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000271318-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000271318 - MEDICAMENTOS	210,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000271318-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000271318 - MEDICAMENTOS		210,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000078776-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078776 - MAT HOSPITALAR	1.412,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000078776-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078776 - MAT HOSPITALAR		1.412,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000219880-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219880 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 187,89	2.920,55	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000219880-A - SUPERMED // [HIS	373,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000219880-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219880 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 187,89		3.106,40
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000219880-A - SUPERMED // [HIS		187,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000257169-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000257169 - MAT HOSPITALAR	1.595,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000257169-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	70,28	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000257169-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000257169 - MAT HOSPITALAR		1.665,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000079662-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079662 - MAT HOSPITALAR	270,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000079662-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079662 - MAT HOSPITALAR		270,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000270897-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270897 - MEDICAMENTOS	998,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000270897-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270897 - MEDICAMENTOS		998,50
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	22.131,57	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		22.131,57

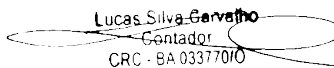


 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	46,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		46,62
		-----	-----
Total do Dia:		49.766,69	49.766,69
***** 21/01/2019 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000154263 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.358,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000154263 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.358,28
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001841147 - REDEMOB CONSORCIO	8.098,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001841147 - REDEMOB CONSORCIO		8.098,30
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012941/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12941	20.071,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012941/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12941		20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 46	104.581,26	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 46		104.581,26
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 2038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	2.837,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001271780-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REF. FATURA INTERNET CORPORATIVA - REF. 12/2018	2.735,23	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 2038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3		2.837,57
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001271780-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REF. FATURA INTERNET CORPORATIVA - REF. 12/2018		2.735,23
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANDREIA SILVA DE OLIVEIRA BARBOSA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Periodos: 3	12.658,77	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANDREIA SILVA DE OLIVEIRA BARBOSA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Periodos: 3		12.658,77
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130.232,32	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		130.232,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
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 BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.659,72	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.659,72
		-----	-----
Total do Dia:		295.240,66	295.240,66
***** 23/01/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000039 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1.769,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000039 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		1.733,44
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000039 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		35,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000082152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.404,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000082152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.404,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000082144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.994,82	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000082144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.994,82
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000082138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000082138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		159,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 7662659240 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.794,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 7662659240 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.794,48
5	Baixa NF Estadual N° 0000002328-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002328 - MAT LIMPEZA	655,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000002328-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS	46,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002328-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002328 - MAT LIMPEZA		702,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	705,33	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		705,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33

Total do Dia: 9.532,46 9.532,46

***** 25/01/2019 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001489/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2018 REF NFS-e N 1489	3.332,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001489/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2018 REF NFS-e N 1489		3.332,35
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.335,68	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.335,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	266.974,94	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		266.974,94
5	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		42,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CONTA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CONTA		42,00
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	266.974,94	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.		266.974,94

Total do Dia: 540.705,24 540.705,24

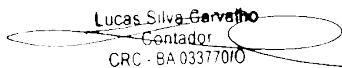
***** 28/01/2019 *****

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002686 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	2.736,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002686 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		2.640,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002686 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		95,76
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002688 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	1.584,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002688 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		1.528,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002688 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		55,44

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002689 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	2.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002689 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		2.200,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002689 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		79,80
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002690 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	2.424,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002690 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		2.339,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002690 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		84,84
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002691 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	2.424,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002691 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		2.339,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002691 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		84,84
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002692 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	1.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002692 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		1.505,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002692 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		54,60
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002693 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	1.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002693 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		1.621,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002693 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		58,80
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002694 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	3.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002694 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		3.010,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002694 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		109,20
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002695 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002695 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		602,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002695 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		21,84
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002696 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002696 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		694,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002696 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		25,20
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002697 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	1.824,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002697 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		1.760,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002697 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		63,84
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002698 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	1.704,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002698 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		1.644,36
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002698 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		59,64
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002699 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	456,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002699 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		440,04
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002699 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		15,96
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002700 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	2.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002700 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		2.084,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002700 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		75,60
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002701 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	1.104,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000002701 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		1.065,36
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002701 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		38,64
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002687 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	1.824,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002687 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		1.760,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002687 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		63,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001841147-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 01-2019	8.098,30	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125204-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001841147-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 01-2019		8.098,30
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125204-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		643,02
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: fev/2019 Períodos:	5.239,38	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: fev/2019 Períodos:		5.239,38
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	463.980,70	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		463.980,70
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JAN/2019	450.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JAN/2019		450.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JAN/2019	5.239,38	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JAN/2019		5.239,38
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	449.997,15	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		449.997,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85
Total do Dia:		1.411.424,78	1.411.424,78
***** 29/01/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154263-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - 12/2018	1.358,28	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000154263-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	107,01	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154263-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - 12/2018		1.465,29
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.465,29	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.465,29
Total do Dia:		2.930,58	2.930,58
***** 30/01/2019 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	266.700,16	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		266.700,16
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	266.700,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		266.700,16
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

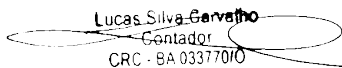
5	REF RESGATE AUTOMATCIO	266.717,66
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATCIO	266.717,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	180.619,10
5	0002 DIAS TRABALHADOS	29.903,44
5	0002 DIAS TRABALHADOS	28.340,21
5	0002 DIAS TRABALHADOS	24.648,46
5	0002 DIAS TRABALHADOS	22.397,12
5	0002 DIAS TRABALHADOS	19.746,09
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.877,42
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.637,60
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.223,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.535,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.744,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	8.714,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.455,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.063,17
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.739,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.012,76
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.760,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.672,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	5.136,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.593,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.325,87
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.160,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	3.835,18
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.396,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.270,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.007,90
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.006,38
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.965,13
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.886,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.886,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.885,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.568,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.467,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.443,40
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.354,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.320,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.191,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.142,01
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0189 HORA EXTRA 75% M/A	2.131,15
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.081,46

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.035,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.033,53
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.982,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.916,59
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.830,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.792,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.786,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.658,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.495,17
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.349,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.289,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.208,43
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.202,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.111,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.090,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.033,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.026,46
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
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	987,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	987,31
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	893,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	893,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	888,26
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	868,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	856,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	828,54
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	814,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	737,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	734,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	731,88
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	711,19
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	695,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	665,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	638,86
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	619,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	610,85
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	610,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	606,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	601,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	552,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	511,51
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	495,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	487,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	471,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	444,57
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	442,67
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	402,59
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,36
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20
5	0309 TRIÊNIO	390,62
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	372,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	371,99
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	356,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	356,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	347,91
5	0309 TRIÊNIO	309,38
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	283,62
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	264,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	264,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	262,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	246,75
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	246,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	240,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	239,73
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	215,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	203,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,71
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	199,60

4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	198,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	180,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	169,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	164,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	148,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	148,26
5	0309 TRIÊNIO	146,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	124,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	123,38
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	122,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	120,18
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	117,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	117,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,03
5	0309 TRIÊNIO	115,73
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	106,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	106,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	102,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	101,77
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	96,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	89,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	87,59
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	82,66
5	0309 TRIÊNIO	78,82
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
5	0316 QUINQUENIO	75,16
5	0309 TRIÊNIO	74,03
5	0309 TRIÊNIO	69,62
5	0309 TRIÊNIO	68,07
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87
5	0309 TRIÊNIO	59,44
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	49,60
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	47,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	45,10
5	0309 TRIÊNIO	31,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	30,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	2,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	165.538,40
5	017 Líquido Folha Per3	40.115,47
5	017 Líquido Folha Per3	36.172,68

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	28.098,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	25.789,20
5	017 Líquido Folha Per3	25.480,38
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.024,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	17.670,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	17.377,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	16.846,36
5	017 Líquido Folha Per3	16.335,97
5	017 Líquido Folha Per3	12.246,92
5	017 Líquido Folha Per3	10.750,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.729,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.686,23
5	017 Líquido Folha Per3	7.551,67
5	017 Líquido Folha Per3	7.550,13
5	017 Líquido Folha Per3	6.826,96
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.109,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.720,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	5.266,48
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.377,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.293,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.726,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.484,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.309,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.269,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.224,52
5	017 Líquido Folha Per3	3.209,15
5	017 Líquido Folha Per3	2.890,25
5	017 Líquido Folha Per3	2.742,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.589,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.501,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.497,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.491,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.406,87
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.293,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.290,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.220,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.109,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.079,84
5	017 Líquido Folha Per3	1.822,68
5	017 Líquido Folha Per3	1.534,16
5	017 Líquido Folha Per3	1.534,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.471,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.365,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.297,33


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

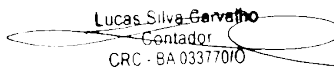
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0182 FALTAS HORAS	1.292,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	1.254,68
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	1.186,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	1.172,62
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar	
5 017 Líquido Folha Per3	1.154,77
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	1.141,84
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	1.134,80
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	1.001,41
5 0003 I.N.S.S.	1.001,17
5 0003 I.N.S.S.	853,98
5 0003 I.N.S.S.	781,57
5 0003 I.N.S.S.	772,01
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0182 FALTAS HORAS	624,63
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0098 INSS FÉRIAS	621,03
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	606,37
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar	
5 017 Líquido Folha Per3	584,38
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	550,78
5 0004 I.R.R.F.	550,33
5 0004 I.R.R.F.	510,47
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	429,59
5 0003 I.N.S.S.	415,03
5 0098 INSS FÉRIAS	392,41
5 0003 I.N.S.S.	365,20
5 0098 INSS FÉRIAS	358,36
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	350,57
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	347,41
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
5 0233 DESCONTO DE DSR	333,73
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	329,30
5 0003 I.N.S.S.	319,06
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	255,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0098 INSS FÉRIAS	229,99
5 0098 INSS FÉRIAS	219,61
5 0003 I.N.S.S.	207,10
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
5 0233 DESCONTO DE DSR	200,69
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	197,17
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	192,34
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0182 FALTAS HORAS	181,10
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	180,38
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	174,58
5 0004 I.R.R.F.	166,57
5 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	164,08
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	163,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	160,65
5 0003 I.N.S.S.	160,65
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	148,90
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	

5	0003 I.N.S.S.	125,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	122,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	105,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	98,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	78,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	77,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	68,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	65,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	64,59
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	62,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	58,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	48,11
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	47,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	46,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	39,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	36,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	36,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	31,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	30,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	19,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	16,10
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	15,00
5	0137 MENSALIDADE STS	15,00
5	0137 MENSALIDADE STS	15,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	14,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	14,18
5	0163 ATRASO	3,85
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	17.565,83
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	17.565,83
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	0020 GRRF	8.426,91
4.02.01.03.006	GRRF	
5	0020 GRRF	8.426,91
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	4.095,71
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	4.095,71
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	3.342,68
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	3.342,68
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	2.820,04
4.02.01.03.001	FGTS	

5	002 FGTS Folha Mensal	2.820,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.416,37
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.416,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.896,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.896,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.705,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.705,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.658,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.658,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.254,31
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.254,31	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		1.107,71
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	1.107,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		974,24
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	974,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		899,18
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	899,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		728,30
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	728,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		728,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	728,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		679,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	679,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		671,59
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	671,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		312,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	312,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		301,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	301,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		292,72
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	292,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		265,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	265,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		252,66
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	252,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		239,70
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	239,70	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	215,80	

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		215,80
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		195,21
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	195,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		184,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	184,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		171,36
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	171,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		170,97
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	170,97	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	162,86	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		162,86
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		142,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	142,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		142,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	142,80	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	128,30	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		128,30
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		125,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	125,52	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	114,24	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		114,24
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		105,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	105,81	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,65	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,53	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,60	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,39	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,93	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,93
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.000,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		2.874,80
5	019 Líquido Folha Per20		1.500,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		800,00
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		200,00
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		125,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		100,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		23.626,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	23.626,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		17.897,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	17.897,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		7.408,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	7.408,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.837,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.837,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		4.075,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	4.075,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.838,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.838,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.477,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.477,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.476,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.476,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.744,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.744,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.554,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.554,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.504,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.504,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.303,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.303,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		1.890,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	1.890,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.885,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.885,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.785,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.785,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.776,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.776,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.742,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.742,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

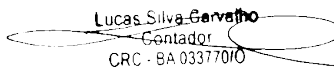


 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

5	008 Provisão de 13º Salário		1.727,78
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.727,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		1.431,79
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.431,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.353,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.353,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.306,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.306,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.167,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.167,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.014,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.014,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		981,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	981,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		966,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	966,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		931,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	931,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		931,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	931,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	881,72	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		881,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		876,21
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	876,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		758,66
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	758,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		758,48
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	758,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		697,33
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	697,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		670,65
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	670,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		592,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	592,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		451,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	451,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		445,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	445,87	



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

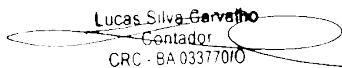
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		419,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	419,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		387,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	387,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		368,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	368,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		350,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	350,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		329,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	329,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		326,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	326,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		325,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	325,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		314,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	314,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		307,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	307,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		304,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	304,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		278,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	278,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		278,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	278,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		276,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	276,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		263,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	263,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		255,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	255,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		246,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	246,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		237,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	237,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		219,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	219,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		204,42
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	204,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		203,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	203,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		203,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	203,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		200,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	200,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		191,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	191,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	187,23	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		187,23
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		184,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	184,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		178,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	178,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		174,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	174,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		152,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	152,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		150,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	150,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		148,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	148,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		148,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	148,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		148,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	148,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		148,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	148,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		148,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	148,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		142,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	142,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		139,36

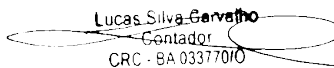
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	139,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		138,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	138,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		130,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	130,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		110,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	110,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		108,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	108,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		93,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	93,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		81,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		78,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	78,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		77,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	77,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		74,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	74,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		74,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	74,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	70,54	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		70,54
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		60,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	60,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		60,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	60,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		55,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		36,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	36,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	006 Provisão de FGTS Férias		35,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	35,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		33,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	33,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		26,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	26,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		20,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	20,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		19,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	19,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,34	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	14,98	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		14,98
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		13,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	13,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,82	
		-----	-----
Total do Dia:		1.557.615,27	1.557.615,27
***** 31/01/2019 *****			
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1743 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	428.037,09	
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1743 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		428.037,09
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 3		
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	33.371,87	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		33.371,87
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	428.178,64	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		428.178,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	141,55	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		141,55
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	41,96	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		41,96
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,16	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,16
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	30,92	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		30,92
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	2,20	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		2,20
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	32,25	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		32,25
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	401,13	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		401,13
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	33,29	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		33,29
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	76,25	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		76,25
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	38,96	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		38,96
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	37,05	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		37,05
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Pagamento FGTS 13° salário		20.258,65
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Pagamento FGTS 13° salário	20.258,65	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	356,01	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		356,01
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	35,40	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		35,40
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	431,58	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		431,58
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.		1.730,73
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.	1.730,73	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		1.961,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.	1.961,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês.		1.106,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de estoque mês.	1.106,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		1.999,52
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	1.999,52	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		160,44
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	160,44	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Consumo de estoque mês.		9.230,06
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Consumo de estoque mês.	9.230,06	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de estoque mês.		2.125,92
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de estoque mês.	2.125,92	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		35.991,93
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	35.991,93	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		10,95
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	10,95	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		

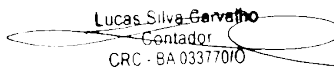


 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

5	Consumo de estoque mês.		2.812,60
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	2.812,60	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		22.129,16
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	22.129,16	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		1.968,54
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	1.968,54	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		6.205,78
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	6.205,78	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		466,90
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	466,90	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		4.045,20
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	4.045,20	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		1.100,48
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	1.100,48	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		1.634,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.	1.634,00	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Reclassificação de estoque.		1.493,14
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação de estoque.	1.493,14	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Reclassificação de estoque.		273,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Reclassificação de estoque.	273,00	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Reclassificação de estoque.	203,60	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação de estoque.		203,60
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS Autônomos		1.320,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS Autônomos	1.320,00	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS Folha de Pagamento.		157.179,79
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS Folha de Pagamento.	157.179,79	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa adiantamento de férias		16.867,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa adiantamento de férias	16.867,10	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	INSS Autônomos		1.200,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	INSS Autônomos	1.200,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento de Repasse.		800.924,82
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	Recebimento de Repasse.	800.924,82	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	33.371,87	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.		33.371,87
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado		547.938,41
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	Apuração de Resultado.	250.577,18	



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

297.361,23

Total do Dia: 2.566.957,90 2.566.957,90

Total do Mês: 17.773.931,18 17.773.931,18

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Salvador, 24 de Abril de 2017

=====

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010