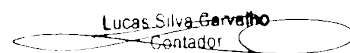
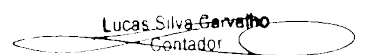


Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/11/2019 *****		
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
5 Ref NF 0000000101 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	102.229,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000101 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		102.229,92
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
5 Ref NF 0000000102 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	92.513,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000102 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		92.513,25
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
5 Ref NF 0000002304 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.513,65	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002304 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		20.513,65
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
5 Ref NF 0000040736 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000040736 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000040736 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000002285 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002285 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		202,60
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000085745 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	134,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000085745 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		134,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000085772 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	128,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000085772 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		128,00
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
5 Ref NF 0000000087 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000087 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		12.946,17
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
5 REF INSS Retido NF 0000000087 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000087 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		723,25
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000003472 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003472 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000018926 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000018926 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000167556 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000167556 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5 Ref NF 0000001898 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001898 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000001898 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
5 Ref NF 0000000768 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000768 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,60
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000768 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,40

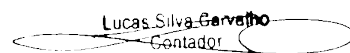
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000076814 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.095,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000076814 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.095,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000293466 - RM HOSPITALAR LTDA	1.184,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000293466 - RM HOSPITALAR LTDA		1.184,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000131565 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000131565 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112019	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112019		2.552.090,60
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000617 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000617 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000617 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000617 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000617 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000021152 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021152 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000021152 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0009384642 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0009384642 - TELEFONICA BRASIL S/A		116,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000002305 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.975,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002305 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.975,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000002306 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.112,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002306 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.112,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085801 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	94,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085801 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		94,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000004915 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	495,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004915 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		495,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000834984 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.488,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000834984 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1.488,69
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000012982 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.672,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012982 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.588,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000012982 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		83,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.590.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.590.000,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.590.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.590.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	454.291,91	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		454.291,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	138,70	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		138,70
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
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 2357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	454.153,21	
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 2357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		454.153,21
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2019 Períodos: 3		
Total do Dia:		6.935.509,82	6.935.509,82
***** 04/11/2019 *****			
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	VLR SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015040 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000015040 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000299985 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.055,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000299985 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.055,11
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000054777 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.099,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000054777 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		5.022,62
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000054777 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		76,48
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0009919270 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0009919270 - TELEFONICA BRASIL S/A		116,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000102732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000102732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		465,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000102784 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000102784 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		90,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000017860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	305,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		305,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000055229 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	279,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000055229 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA		279,58
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	45.807,25	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		45.807,25
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	26,64	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		2,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		2,67
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190012622538-00011	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190012622538-00011		1,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009206-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009206 - MAT. HOSPITALARES	726,13	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009206-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009206 - MAT. HOSPITALARES		726,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009207-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009207 - MAT. HOSPITALARES	499,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009207-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009207 - MAT. HOSPITALARES		499,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017461-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017461 - MEDICAMENTOS	657,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017461-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017461 - MEDICAMENTOS		657,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000030315-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030315 - MAT. HOSPITALARES	1.857,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000030315-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030315 - MAT. HOSPITALARES		1.857,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000150223-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000150223 - MAT. EXPEDIENTE	558,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000150223-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000150223 - MAT. EXPEDIENTE		558,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000341816-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341816 - MEDICAMENTOS	228,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000341816-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341816 - MEDICAMENTOS		228,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000291803-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291803 - MEDICAMENTOS	1.299,31	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000291803-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291803 - MEDICAMENTOS		1.299,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085647-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085647 - MAT. HOSPITALARES	1.878,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085647-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085647 - MAT. HOSPITALARES		1.878,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011694-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011694 - MAT. LABORATÓRIO	132,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011694-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011694 - MAT. LABORATÓRIO		132,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085648-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085648 - MAT. LABORATÓRIO	321,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085648-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085648 - MAT. LABORATÓRIO		321,85

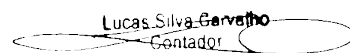

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001203399-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001203399 - MAT. HOSPITALARES	2.487,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001203399-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001203399 - MAT. HOSPITALARES		2.487,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000558-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000558 - MAT. MANUTENÇÃO	3.224,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000558-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000558 - MAT. MANUTENÇÃO		3.224,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000131470-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000131470 - MEDICAMENTOS	401,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000131470-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000131470 - MEDICAMENTOS		401,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024044-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024044 - MAT. LABORATÓRIO	251,93	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024044-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024044 - MAT. LABORATÓRIO		251,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° PASTAR04NOV - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PASTAROSA 04/11	4.750,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° PASTAR04NOV - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PASTAROSA 04/11		4.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041142-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041142 - MAT. MANUTENÇÃO	2.635,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041142-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041142 - MAT. MANUTENÇÃO		2.635,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022906-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022906 - MAT. LIMPEZA	1.058,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022906-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022906 - MAT. LIMPEZA		1.058,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000588/01 - GUNNAR VINGIS LUZ // SERVIÇO MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO REF NF 588	436,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000588/01 - GUNNAR VINGIS LUZ // SERVIÇO MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO REF NF 588		436,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000593/02 - MARCO TULIO REZENDE SILVA // REFORMA DO TELHADO MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - REF. NFS-E 593	22.371,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000593/02 - MARCO TULIO REZENDE SILVA // REFORMA DO TELHADO MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - REF. NFS-E 593		22.371,46

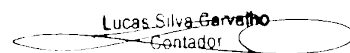
Total do Dia:	121.155,05	121.155,05
---------------	------------	------------

***** 05/11/2019 *****

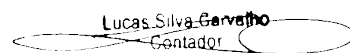
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001273 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001273 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.405,67
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001273 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		265,07
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000009507 - 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 0000009507 - 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 0000009507 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

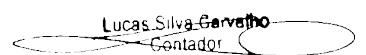
5	Ref NF 0000879204 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	327,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000879204 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		327,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000007699 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	204,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007699 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		204,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000879212 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.767,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000879212 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.767,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000344399 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.895,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000344399 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.895,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000294074 - RM HOSPITALAR LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000294074 - RM HOSPITALAR LTDA		240,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000041494 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.434,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041494 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.434,90
1.01.04.01.003	Material de Laboratório		
5	Ref NF 0000085818 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	39,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085818 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		39,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.638,22	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.638,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000182368-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2019	2.638,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000182368-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2019		2.638,22
Total do Dia:		32.256,90	32.256,90
***** 06/11/2019 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000007 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	54.968,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000007 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		54.968,92
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000008 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	55.096,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000008 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		55.096,33
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
5	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2019 - REF. NFS-E 3250	2.764,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003250 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		2.723,49
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003250 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		41,48
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000665 - FELIX & SANTOS LTDA ME	314,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000665 - FELIX & SANTOS LTDA ME		314,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000017914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	411,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		411,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000005595 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	609,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005595 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		609,18
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000152178 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	273,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

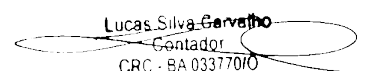
5	Ref NF 0000152178 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	273,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000085824 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	441,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000085824 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	441,48
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60.226,58
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60.226,58
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	26,64
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000023534-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023534 - MAT. LIMPEZA	1.586,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000023534-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023534 - MAT. LIMPEZA	1.586,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017495-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017495 - MAT. HOSPITALARES	111,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017495-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017495 - MAT. HOSPITALARES	111,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000923-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000923 - MAT. HOSPITALARES	1.050,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000923-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000923 - MAT. HOSPITALARES	1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085682-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085682 - MAT. HOSPITALARES	38,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085682-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085682 - MAT. HOSPITALARES	38,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085668-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085668 - MAT. HOSPITALARES	185,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085668-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085668 - MAT. HOSPITALARES	185,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000566-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000566 - MAT. EXPEDIENTE	433,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000566-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000566 - MAT. EXPEDIENTE	433,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001138596-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001138596 - MAT. HOSPITALARES	3.127,14
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001138596-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001138596 - MAT. HOSPITALARES	3.127,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000643-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000643 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000643-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000643 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000562-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE	572,70


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000562 - MAT. MANUTENÇÃO			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000562-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000562 - MAT. MANUTENÇÃO		572,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000054824-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054824 - MAT. EXPEDIENTE	550,29	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000054824-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054824 - MAT. EXPEDIENTE		550,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000052014-A - INDALABOR INDIAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000052014 - MAT. HOSPITALARES	1.845,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000052014-A - INDALABOR INDIAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000052014 - MAT. HOSPITALARES		1.845,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 767 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2019	47.497,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 767 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2019		47.497,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376758-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 10/2019	2.913,28	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376758-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 10/2019		2.913,28
Total do Dia:		235.333,64	235.333,64
***** 07/11/2019 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000017703 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	79,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017703 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		79,46
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2100867053 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2100867053 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43,69
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2100867054 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	8.687,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2100867054 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8.687,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000007048 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007048 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		464,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000042912 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042912 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		255,62
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000500469 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000500469 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000011 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	57.297,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000011 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		57.297,44
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002313 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	810,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002313 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		810,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000024358 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	220,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024358 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		220,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000879486 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	325,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000879486 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		325,60


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009287 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	389,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009287 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		389,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085832 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	151,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085832 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		151,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	118.609,16	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		118.609,16
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
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.990,26	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.990,26
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 DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190012622538-00011	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190012622538-00011		1,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000341157-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000341157 - MAT. EXPEDIENTE	2.237,25	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000341157-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // [HIS	10,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000341157-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000341157 - MAT. EXPEDIENTE		2.247,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002285-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002285 - MEDICAMENTOS	202,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000002285-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	4,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002285-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002285 - MEDICAMENTOS		206,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 101	102.229,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 101		102.229,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130247-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 130247	643,02	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000130247-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	58,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130247-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 130247		701,63
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1020191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 10/2019	13.216,41	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1020191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 10/2019		13.216,41
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 6455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // EVANI CARDOSO DE SOUZA VIEIRA TELES - RESCISAO - Competência: nov/2019 Períodos: 3	9.989,31	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 6455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		9.989,31


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		-----	-----
Total do Dia:		326.427,74	326.427,74
***** 08/11/2019 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000003095 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003095 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000098 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	270.543,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000098 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		257.016,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000098 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		9.469,02
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000098 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		4.058,15
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000011553 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.942,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011553 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		1.942,24
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000625 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	1.236,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000625 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		1.236,23
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001150685 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.169,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001150685 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.169,13
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000085844 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	323,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085844 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		323,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000085840 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.423,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085840 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.423,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000085841 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.182,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085841 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.182,66
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000009126 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	141.364,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009126 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		139.243,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000009126 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.120,46
Total do Dia:		426.384,05	426.384,05
***** 11/11/2019 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000002614 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002614 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002614 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		23,93
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000178 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000178 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000011572 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011572 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		1.720,00

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000003373 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.444,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003373 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.444,81
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.981,99	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.981,99
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
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013017511-00005	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013017511-00005		1,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000480-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000480 - MAT. LIMPEZA	2.437,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000480-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000480 - MAT. LIMPEZA		2.437,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085696-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085696 - MEDICAMENTOS	311,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085696-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085696 - MEDICAMENTOS		311,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000575-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000575 - MAT. EXPEDIENTE	1.047,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000575-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000575 - MAT. EXPEDIENTE		1.047,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085700-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085700 - MAT. HOSPITALARES	47,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085700-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085700 - MAT. HOSPITALARES		47,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085702-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085702 - MAT. HOSPITALARES	224,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085702-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085702 - MAT. HOSPITALARES		224,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000573-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000573 - MAT. EXPEDIENTE	125,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000573-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000573 - MAT. EXPEDIENTE		125,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041223-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041223 - MAT. HOSPITALARES	767,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041223-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041223 - MAT. HOSPITALARES		767,90

Total do Dia: 16.071,79 16.071,79

***** 12/11/2019 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

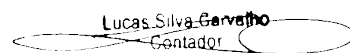
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002318 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.451,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002318 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.451,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000011902 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.186,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011902 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.186,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000084 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	853,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000084 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		853,50
Total do Dia:		4.490,60	4.490,60
***** 13/11/2019 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085876 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	107,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085876 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		107,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003896 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	403,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003896 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		403,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000023844 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.661,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023844 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.661,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.596,84	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.596,84
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	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	14.349,56	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		14.349,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000344181-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000344181 - MAT. EXPEDIENTE	102,51	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000344181-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000344181 - MAT. EXPEDIENTE		102,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000583-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. MANUTENÇÃO	170,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000583-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. MANUTENÇÃO		170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000076814-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000076814 - MAT. HOSPITALARES	1.095,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000076814-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000076814 - MAT. HOSPITALARES		1.095,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000588-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000588 - MAT. EXPEDIENTE	36,30	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000588-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000588 - MAT. EXPEDIENTE		36,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085709-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085709 - MAT. LABORATÓRIO	29,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085709-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085709 - MAT. LABORATÓRIO		29,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000585-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000585 - MAT. MANUTENÇÃO	1.712,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000585-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000585 - MAT. MANUTENÇÃO		1.712,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000722-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000722 - MAT. HOSPITALARES	4.060,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000722-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000722 - MAT. HOSPITALARES		4.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085745-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085745 - MEDICAMENTOS	134,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085745-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085745 - MEDICAMENTOS		134,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000877612-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000877612 - MEDICAMENTOS	1.701,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000877612-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000877612 - MEDICAMENTOS		1.701,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007682-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007682 - MAT. EXPEDIENTE	30,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007682-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007682 - MAT. EXPEDIENTE		30,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007680-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007680 - MAT. EXPEDIENTE	1.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007680-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007680 - MAT. EXPEDIENTE		1.500,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Férias N° 1956 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2019 Períodos:	14.346,66	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Férias N° 1956 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2019 Períodos:		14.346,66
Total do Dia:		52.064,74	52.064,74
***** 14/11/2019 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002654227 - TOTVS	836,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002654227 - TOTVS		836,02
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000012 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	60.050,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000012 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		60.050,41
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0020191037 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020191037 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.198,36
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0020191037 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO		101,64

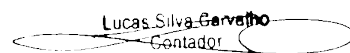
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

AMBIENTAL EIRELI ME		
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
5	Ref NF 0000000103 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	101.864,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000103 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	101.864,16
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000085890 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000085890 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.890,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000085883 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	541,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000085883 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	541,70
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	435.213,32
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	435.213,32
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	36,63
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 81	12.946,17
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 81	12.946,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002294/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 09/2019 REF NFS-e N 2294	20.577,09
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002294/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 09/2019 REF NFS-e N 2294	20.577,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000904101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009041 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2019 REF NFS-e N 9041	114.465,02
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000904101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009041 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2019 REF NFS-e N 9041	114.465,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000597/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 09/2019 REF NFS-e N 597	29.216,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000597/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 09/2019 REF NFS-e N 597	27.579,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000597/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.636,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000493531/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2019 REF NFS-e N 493531	502,37
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000493531/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2019 REF NFS-e N 493531	479,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000493531/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	23,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040736/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 40736	950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040736/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 40736		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015040/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 10/2019 NFS-e N 15040	20.071,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015040/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 10/2019 NFS-e N 15040		20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003472/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3472	1.100,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003472/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3472		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018926/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 18926	650,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018926/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 18926		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000167556/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 167556	2.276,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000167556/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 167556		2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001898/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2019 REF NFS-e N 1898	3.325,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001898/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2019 REF NFS-e N 1898		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 97	242.632,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 97		230.755,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000097/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		11.876,20
Total do Dia:		1.058.445,32	1.058.445,32
***** 18/11/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0002083015 - REDEMOB CONSORCIO	6.134,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002083015 - REDEMOB CONSORCIO		6.134,10
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002358 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	35.050,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002358 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		34.613,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002358 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		437,16
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003908 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.007,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003908 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.007,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	349.150,26	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

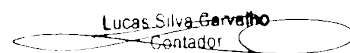

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		349.150,26
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	19,98	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		19,98
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS MNSL	200.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS MNSL		200.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	200.000,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		200.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009250-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009250 - MAT. HOSPITALARES	141,45	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009250-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009250 - MAT. HOSPITALARES		141,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000299985-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299985 - GASES HOSPITALARES	2.055,11	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000299985-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299985 - GASES HOSPITALARES		2.055,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131565-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 131565	643,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131565-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 131565		643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630684/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630684	825,09	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630684/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630684		786,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002630684/01 - TOTVS // [HIS		38,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017703-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017703 - MEDICAMENTOS	79,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017703-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017703 - MEDICAMENTOS		79,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000293466-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293466 - MEDICAMENTOS	1.184,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000293466-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293466 - MEDICAMENTOS		1.184,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000653-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000653 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	368,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000653-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000653 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		368,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA // Ref. NF 0000000452 - MAT. EXPEDIENTE	2.505,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA // Ref. NF 0000000452 - MAT. EXPEDIENTE		2.505,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009456-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000009456 - ENXOVAIS	1.195,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009456-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000009456 - ENXOVAIS		1.195,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085757-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	934,80	

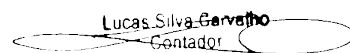

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085757 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085757-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085757 - MAT. HOSPITALARES	934,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085772-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085772 - MEDICAMENTOS	128,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085772-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085772 - MEDICAMENTOS	128,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000041142-B - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041142 - MAT. MANUTENÇÃO	2.635,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000041142-B - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041142 - MAT. MANUTENÇÃO	2.635,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000041222-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041222 - MAT. HOSPITALARES	658,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000041222-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041222 - MAT. HOSPITALARES	658,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2100867054-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2100867054 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2100867054	8.687,30
5	Baixa NF Estadual N° 2100867053-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2100867053 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2100867053	43,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 2100867054-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2100867054 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2100867054	8.687,30
5	Baixa NF Estadual N° 2100867053-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2100867053 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2100867053	43,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 883 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2019 Períodos: 3	54.637,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 523 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 10/2019	30.565,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha N° 566 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2019	30.351,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 267 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019	4.707,46
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 102019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 10/2019	3.872,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 268 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019	1.743,12
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1020192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 10/2019	795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1020193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 10/2019	409,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 883 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2019 Períodos: 3	54.637,31
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 523 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 10/2019	30.565,88
5	Baixa GPS Folha N° 566 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2019	30.351,40
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 267 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019	4.707,46
5	Baixa GPS Retido PJ N° 102019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 10/2019	3.872,07
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 268 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019	1.743,12
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1020192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 10/2019	795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1020193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 10/2019	409,83

		Total do Dia:	940.531,08	940.531,08
***** 19/11/2019 *****				
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
5	Ref NF 0000000677 - FELIX & SANTOS LTDA ME		321,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000677 - FELIX & SANTOS LTDA ME			321,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
5	Ref NF 0000000633 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		7.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000633 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			7.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000085905 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		596,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000085905 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			596,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.000,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			10.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO 13° SALÁRIOS / TARIFAS - MNSL		10.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO 13° SALÁRIOS / TARIFAS - MNSL			10.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		232.545,30	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			232.545,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		145,35	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA			145,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	Baixa Líquido de Folha N° 2558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Salario MNSL - Competência: nov/2019 Períodos: 2		242.399,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	Baixa Líquido de Folha N° 2558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Salario MNSL - Competência: nov/2019 Períodos: 2			242.399,95
		Total do Dia:	503.008,20	503.008,20
***** 20/11/2019 *****				
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis			
5	Ref NF 0900158040 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.143,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0900158040 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			1.143,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
5	Ref NF 0000000053 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		54.110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000053 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI			54.110,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
5	Ref NF 0000085918 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		418,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000085918 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			418,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza			
5	Ref NF 0000085916 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		115,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000085916 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			115,30
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio			
5	Ref NF 0000011959 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		433,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000011959 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA			433,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.829,68	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			3.829,68
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


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.02.03.006	Sequestro Judicial Himaba		
5	BLOQUEIO ORIGINAL EFETUADO PELA JUSTIÇA REFERENTE A OUTRO CONTRATO	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20190013017511-00005		1,00
5	REF VALOR TRASF JUDICIAL OFICIO 20190013017511-00005	1,00	
1.01.02.03.006	Sequestro Judicial Himaba		
5	BLOQUEIO ORIGINAL EFETUADO PELA JUSTIÇA REFERENTE A OUTRO CONTRATO		1,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 15	3.709,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 15		3.709,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009384642-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 09/2019	116,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009384642-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 09/2019		116,60
Total do Dia:		63.881,36	63.881,36
***** 21/11/2019 *****			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.250,70	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.250,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002083015-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2019 - REF. BOLETO 2083015	6.134,10	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009919270-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 FATURA 9919270	116,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002083015-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2019 - REF. BOLETO 2083015		6.134,10
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009919270-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 FATURA 9919270		116,60
Total do Dia:		12.501,40	12.501,40
***** 22/11/2019 *****			
4.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000187185 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.740,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000187185 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.740,01
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF IGH - PROCESSO JUDICIAL OFICIO 20190013017511-00005 HIMABA - VÉRTICE	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	TRANSF IGH - PROCESSO JUDICIAL OFICIO 20190013017511-00005 HIMABA - VÉRTICE		1,00
Total do Dia:		2.741,01	2.741,01
***** 25/11/2019 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.186,85	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.186,85
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	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CTA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CTA		42,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085801-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085801 - MAT HOSPITALAR	94,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085801-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085801 - MAT HOSPITALAR		94,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002305-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	2.975,00	

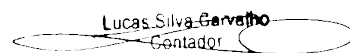

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002305 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002305-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	2.975,00
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002305 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002306-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	1.112,50
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002306 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002306-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	1.112,50
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002306 - MAT EXPEDIENTE		
Total do Dia:		8.415,70
***** 26/11/2019 *****		
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013873130-00005	2,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013873130-00005	2,00
Total do Dia:		2,00
***** 27/11/2019 *****		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	78.667,36
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	78.667,36
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
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO FÉRIAS MNSL - DEZ/2019	9.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO FÉRIAS MNSL - DEZ/2019	9.000,00
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
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.116,53
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.116,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000593/02 - MARCO TULIO REZENDE SILVA // REFORMA DO TELHADO MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - REF. NFS-E 593	15.597,02
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000593/02 - MARCO TULIO REZENDE SILVA // REFORMA DO TELHADO MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - REF. NFS-E 593	15.597,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011553/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 09/2019 REF NFS-e N 11553	1.942,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011553/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 09/2019 REF NFS-e N 11553	1.942,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICOS EMERGENCIAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UCIN - REF. NFS-E 53 30% DO TOTAL DA NOTA	16.233,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICOS EMERGENCIAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UCIN - REF. NFS-E 53 30% DO TOTAL DA NOTA	16.233,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000763/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 09/2019 REF NFS-e N 763	3.891,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000763/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 09/2019 REF NFS-e N 763	3.891,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003023/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2019 REF NFS-e N 3023	4.200,00

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003023/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2019 REF NFS-e N 3023	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001273/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 10/2019 REF NFS-e N 1273	17.405,67
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001273/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 10/2019 REF NFS-e N 1273	16.583,98
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001273/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	821,69
4.02.04.03.001	Autos de Infrações	
5	Baixa Auto de Infração N° 2517427 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRACAO N. 07.17.19331.2517427-0	8.077,92
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 2517427 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	3.121,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Auto de Infração N° 2517427 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRACAO N. 07.17.19331.2517427-0	11.199,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Líquido de Férias N° 2020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2019 Períodos:	19.112,68
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Líquido de Férias N° 2020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2019 Períodos:	19.112,68
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019.	13.668,70
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019.	13.668,70
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019.	693.217,64
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019.	693.217,64
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
5	Glosa Folha	886.285,44
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019.	89.036,58
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
5	Repasse de Custeio - ENERGIA	18.059,69
5	Repasse Recebidos a Executar - CONTRATOS	1.862,26
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	Repasse Recebidos a Executar - GLOSA	906.207,39
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019.	89.036,58
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.	637.558,63
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.	637.558,63
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	26.195,47
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos	
5	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.	26.195,47

Total do Dia: 2.553.272,88 2.553.272,88

***** 28/11/2019 *****


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOM,ATICA APLICAÇÕES	120.863,41	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOM,ATICA APLICAÇÕES		120.863,41
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
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO COMPLEMENTAR FÉRIAS - DEZ 2019	23.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO COMPLEMENTAR FÉRIAS - DEZ 2019		23.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	225,45	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		225,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,60	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0900158040-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900158040	1.143,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0900158040-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900158040		1.143,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 102	92.513,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 102		92.513,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003095/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2019 REF NFS-e N 3095	4.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003095/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2019 REF NFS-e N 3095		4.200,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2019 Periodos:	22.766,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2019 Periodos:		22.766,95
Total do Dia:		264.726,82	264.726,82
***** 29/11/2019 *****			
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013873130-00005	2,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013873130-00005		2,00
Total do Dia:		2,00	2,00
***** 30/11/2019 *****			
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	34,00	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		34,00
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	35,79	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		35,79
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	247,05	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		247,05
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	33,27	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		33,27
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IIR SOBRE APLICAÇÃO	47,93	

1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IIR SOBRE APLICAÇÃO		47,93
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	26,90	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		26,90
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLIAÇÃO	16,85	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLIAÇÃO		16,85
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,23	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,23
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	34,72	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		34,72
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,11	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	211.586,15	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	42.786,89	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	37.419,86	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	21.890,17	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	19.347,36	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.223,10	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.992,52	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.348,23	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.327,24	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	13.084,64	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.695,84	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.313,81	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.148,06	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.816,60	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.648,78	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.126,71	
5	0102 DSR	6.780,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.411,22	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.947,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.947,56	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.451,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.956,30	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.826,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.716,18	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.356,00	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.320,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.085,15	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.667,50	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.539,58	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.404,29	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.205,61
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.128,22
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.126,64
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.083,74
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	3.047,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.643,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.512,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.463,99
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	2.306,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.279,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.138,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.137,07
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.131,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.116,49
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.089,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.031,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.944,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.928,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.884,23
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.876,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.870,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.858,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.814,93
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.613,43
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.611,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.592,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.572,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.527,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.361,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.249,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.186,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.184,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.094,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.090,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	

5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	1.090,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.068,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	1.048,45
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	1.033,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.021,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.009,06
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	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	967,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	898,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	894,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	821,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	761,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	729,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	699,63
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	666,36
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	643,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	628,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	416,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	382,45
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	356,33
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	351,91
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	350,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	340,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0448 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 5%	330,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	324,00
5	0309 TRIÊNIO	321,76
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	284,94
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	284,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	268,38

2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	268,38
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	265,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	265,46
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	242,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	236,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	214,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	210,90
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	207,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	207,83
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,41
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34
5	0316 QUINQUENIO	156,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	154,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,19
5	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	153,01
5	0316 QUINQUENIO	145,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	138,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	136,63
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,17
5	0316 QUINQUENIO	126,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
5	0309 TRIÊNIO	126,54
5	0316 QUINQUENIO	120,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	120,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,59
5	0316 QUINQUENIO	106,59
5	0309 TRIÊNIO	100,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	84,46
5	0102 DSR	84,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	81,98
5	0309 TRIÊNIO	79,64
5	0309 TRIÊNIO	79,30
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0316 QUINQUENIO	78,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	68,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	49,92	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	46,90	
5	0309 TRIÊNIO	46,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,29	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	40,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	34,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,42	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	32,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	27,85	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		198.564,53
5	017 Líquido Folha Per3		53.584,03
5	017 Líquido Folha Per3		52.387,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		37.800,47
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		35.652,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		25.437,69
5	017 Líquido Folha Per3		22.876,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		18.437,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		13.707,37
5	017 Líquido Folha Per3		12.695,20
5	017 Líquido Folha Per3		10.578,12
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.989,31
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.699,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		9.537,93
5	017 Líquido Folha Per3		9.463,54
5	017 Líquido Folha Per3		8.940,52
5	017 Líquido Folha Per3		7.763,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		7.081,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		6.202,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		5.979,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		5.248,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.962,64
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.646,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		4.483,98
5	017 Líquido Folha Per3		3.828,52
5	017 Líquido Folha Per3		3.746,67
5	017 Líquido Folha Per3		3.468,38
5	017 Líquido Folha Per3		3.303,14
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	0400 13º PAGO ANTERIORMENTE		2.973,78
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		2.967,70
5	017 Líquido Folha Per3		2.879,01
5	017 Líquido Folha Per3		2.839,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		2.801,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		2.649,95

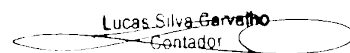
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.642,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.603,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.480,16
5	0004 I.R.R.F.	2.448,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.362,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.298,52
5	017 Líquido Folha Per3	2.157,31
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.703,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.645,90
5	017 Líquido Folha Per3	1.580,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.580,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.458,47
5	017 Líquido Folha Per3	1.444,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.302,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.250,25
5	0003 I.N.S.S.	1.161,83
5	0003 I.N.S.S.	1.035,17
5	0003 I.N.S.S.	1.034,65
5	0003 I.N.S.S.	963,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	836,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	772,84
5	0003 I.N.S.S.	768,57
5	0003 I.N.S.S.	738,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	706,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	690,95
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	683,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	642,34
5	0098 INSS FÉRIAS	642,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	612,24
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	563,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	526,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	499,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	496,06
5	0098 INSS FÉRIAS	470,15
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	465,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	452,73
5	0003 I.N.S.S.	431,75
5	0003 I.N.S.S.	379,93
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	374,47
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	361,38
5	0003 I.N.S.S.	361,30
5	0003 I.N.S.S.	338,56
5	0003 I.N.S.S.	334,99
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	308,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	281,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	281,40
5	0006 VALE TRANSPORTE	281,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	266,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

5	0006 VALE TRANSPORTE	255,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	239,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	230,48
5	0098 INSS FÉRIAS	226,10
5	0003 I.N.S.S.	215,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	199,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	194,65
5	0004 I.R.R.F.	192,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	187,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	172,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	169,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	167,17
5	0003 I.N.S.S.	162,78
5	0003 I.N.S.S.	133,86
5	0098 INSS FÉRIAS	133,31
5	0003 I.N.S.S.	131,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	127,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	123,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	106,30
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	99,67
5	0004 I.R.R.F.	94,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	83,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	80,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	68,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	64,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	64,43
5	0004 I.R.R.F.	60,48
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	57,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	55,49
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	46,00
5	0137 MENSALIDADE STS	32,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	31,98
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	21,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	20,53
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	16,00
5	0137 MENSALIDADE STS	16,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	12,03
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	0,01
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	32.342,33
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	

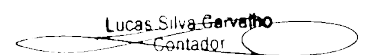
32.342,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

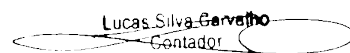
5	002	FGTS	Folha Mensal		7.524,17
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	7.524,17	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		6.612,54
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	6.612,54	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		3.883,71
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	3.883,71	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		2.865,86
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	2.865,86	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		2.592,10
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	2.592,10	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		1.956,72
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	1.956,72	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		1.753,03
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	1.753,03	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		1.679,23
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	1.679,23	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		1.330,49
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	1.330,49	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		1.097,39
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	1.097,39	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		951,97
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	951,97	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		789,57
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	789,57	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		583,58
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	583,58	
4.02.01.01.004		Férias			
5	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	573,08	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
5	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		573,08
4.02.01.01.004		Férias			
5	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	530,34	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
5	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		530,34
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		520,89
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	520,89	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		493,89
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	493,89	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		471,01
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	471,01	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		451,43
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	451,43	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		414,47
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	414,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		371,38
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	371,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		321,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	321,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		306,57
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	306,57	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	302,91	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		302,91
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		298,78
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	298,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		287,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	287,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		222,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	222,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		200,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	200,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		186,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	186,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		164,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	164,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		32.329,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	32.329,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		23.645,12
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	23.645,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		7.317,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	7.317,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		6.128,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	6.128,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		5.847,64
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	5.847,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		4.919,47
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	4.919,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.622,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.622,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.847,15
4.02.01.01.004	Férias		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

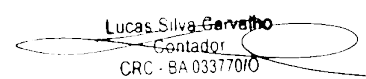
5	004 Provisão de Férias	2.847,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.667,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.667,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		2.586,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	2.586,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.383,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.383,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.167,69
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.167,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		1.891,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.891,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.811,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.811,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.787,25
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.787,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.731,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.731,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.683,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.683,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.554,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.554,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.484,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.484,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.374,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.374,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.358,82
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.358,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.279,60
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.279,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.166,13
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.166,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.042,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.042,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		903,65
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	903,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		838,00
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	838,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		798,07


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	798,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		784,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	784,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		776,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	776,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		585,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	585,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		582,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	582,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		577,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	577,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		490,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	490,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		467,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	467,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		457,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	457,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		436,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	436,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		432,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	432,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		423,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	423,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		393,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	393,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		383,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	383,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		365,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	365,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		364,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	364,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		342,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	342,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		327,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	327,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		313,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	313,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	006 Provisão de FGTS Férias		289,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	289,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		287,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	287,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		284,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	284,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		273,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	273,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		273,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	273,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		265,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	265,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		253,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	253,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		235,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	235,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		227,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	227,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		213,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	213,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		213,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	213,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		206,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	206,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		199,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	199,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		190,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	190,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		187,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	187,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		185,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	185,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		175,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	175,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		173,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	173,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		154,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	154,79	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		144,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	144,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		140,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	140,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		139,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	139,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		138,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	138,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		136,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	136,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		134,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	134,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		124,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	124,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		118,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	118,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		109,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	109,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		108,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		102,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	102,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		93,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	93,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		83,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	83,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		72,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		67,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		63,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	63,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		62,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		62,10
4.02.01.01.004	Férias		



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

5	006 Provisão de FGTS Férias	62,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		46,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	46,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		36,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	36,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		34,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	34,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		33,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	33,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		30,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		22,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	22,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		21,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	21,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		18,85

4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	18,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		14,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	14,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		14,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	14,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,94	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.		176.557,69
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.	176.557,69	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de Estoque mês.		2.398,87
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de Estoque mês.	2.398,87	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		1.822,56
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	1.822,56	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de Estoque mês.		663,30
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de Estoque mês.	663,30	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		2.221,44
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	2.221,44	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de Estoque mês.		14.116,59
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de Estoque mês.	14.116,59	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Consumo de Estoque mês.		10.512,29
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Consumo de Estoque mês.	10.512,29	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de Estoque mês.		4.082,43
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de Estoque mês.	4.082,43	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

5	Consumo de Estoque mês.		22.544,02
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	22.544,02	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		2.629,18
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	2.629,18	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.		21.566,26
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.	21.566,26	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.		3.247,78
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.	3.247,78	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.		4.961,06
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.	4.961,06	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		3.548,24
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	3.548,24	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		1.601,97
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	1.601,97	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação Estoque.		3.065,48
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Reclassificação Estoque.	3.065,48	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação estoque		2.398,87
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação estoque	2.398,87	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9,23	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		9,23
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,61	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,61
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.027,54	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.027,54
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de Férias.	35.213,47	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de Férias.		35.213,47
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Reclassificação referente a material de uso e consumo.		3.141,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Reclassificação referente a material de uso e consumo.	3.141,00	
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação referente a material de uso e consumo.		5.083,97
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Reclassificação referente a material de uso e consumo.	5.083,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Ajuste de Provisões Acumuladas, conforme planilha RH.	4.012,93	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Ajuste de Provisões Acumuladas, conforme planilha RH.		4.012,93
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento Repasse		1.433.481,55
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	Recebimento Repasse	1.433.481,55	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Baixa de Adiantamento Recebido		212.401,66
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	Baixa de Adiantamento Recebido	212.401,66	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Apuração de Resultado.	612.323,63	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado.		612.323,63

Total do Dia:	3.449.482,70	3.449.482,70

Total do Mês:	17.006.704,80	17.006.704,80

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O