

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/02/2019 *****		
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022019	2.552.090,60	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022019		2.552.090,60
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
5 Ref NF 0000002149 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	24.913,49	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002149 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		24.913,49
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000148604 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000148604 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.139,80
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clínica		
5 Ref NF 0000000047 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000047 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		26.653,10
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
5 REF INSS Retido NF 0000000047 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.637,90
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000047 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.489,00
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
5 Ref NF 0000000714 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000714 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.892,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000714 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000014690 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000014690 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
5 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 01/2019 NFS-e N 13413	21.128,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013413 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000013413 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
5 Ref NF 0000125826 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	76,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000125826 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		76,91
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000183983 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	392,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000183983 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		392,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000020899 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	499,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000020899 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		499,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000003747 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.275,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003747 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.275,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000273692 - RM HOSPITALAR LTDA	660,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000273692 - RM HOSPITALAR LTDA		660,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000022170 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	780,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000022170 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		780,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000026455 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	969,45	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000026455 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		969,45
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
5 Ref NF 0000004391 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.690,00	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004391 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.690,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000020054 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.874,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020054 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		2.874,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000951 - M F PIRES ME	644,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000951 - M F PIRES ME		644,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002163 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.335,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002163 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		3.335,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002167 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	486,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002167 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		486,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000273942 - RM HOSPITALAR LTDA	1.807,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000273942 - RM HOSPITALAR LTDA		1.807,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000019590 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	174,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019590 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		174,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003742 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.358,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003742 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.358,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000003744 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	94,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003744 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		94,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000473 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000473 - FELIX & SANTOS LTDA ME		420,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002874 - EMBALAGENS JK LTDA ME	2.384,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002874 - EMBALAGENS JK LTDA ME		2.384,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000185438 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	166,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000185438 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		166,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000185379 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	588,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000185379 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		588,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000042859 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.075,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042859 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.075,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001045973 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.353,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001045973 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		5.353,69
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001115809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.225,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001115809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.225,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001116081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.131,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001116081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.131,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000186704 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	601,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000186704 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		601,20
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0003950499 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003950499 - TELEFONICA BRASIL S/A		108,14
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001115762 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	42,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001115762 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		42,00
		-----	-----
Total do Dia:		2.667.914,71	2.667.914,71
***** 04/02/2019 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000161 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000161 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.492,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000037874 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037874 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000037874 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002100 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002100 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		44.581,90
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002100 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		480,92
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000019603 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019603 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000019603 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000011249 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.740,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011249 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.653,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000011249 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		87,02
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000047485 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.053,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000047485 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		4.977,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000047485 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		75,80
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000004622 - 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 0000004622 - 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 0000004622 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000034636 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034636 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000002746 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002746 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000138196 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.593,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000138196 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		4.593,83
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0004577541 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0004577541 - TELEFONICA BRASIL S/A		108,14
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000125832 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000125832 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000004991 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004991 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000023718 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	201,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023718 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		201,75
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000484 - FELIX & SANTOS LTDA ME	371,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000484 - FELIX & SANTOS LTDA ME		371,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003000 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	713,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003000 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		713,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000274804 - RM HOSPITALAR LTDA	153,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000274804 - RM HOSPITALAR LTDA		153,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000274807 - RM HOSPITALAR LTDA	3.331,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000274807 - RM HOSPITALAR LTDA		3.331,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000274866 - RM HOSPITALAR LTDA	880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000274866 - RM HOSPITALAR LTDA		880,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000274816 - RM HOSPITALAR LTDA	7.462,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000274816 - RM HOSPITALAR LTDA		7.462,25
5	Baixa NF Estadual N° 0000275867-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275867 - GASES HOSPITALARES	2.026,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000275867-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275867 - GASES HOSPITALARES		2.026,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 48	26.653,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 48		26.653,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000437/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - REF. 16/09/2018 A 30/09/2018 - NFS-E 437	14.608,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000437/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - REF. 16/09/2018 A 30/09/2018 - NFS-E 437		13.789,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000437/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		818,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037009/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 37009	1.140,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037009/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 37009		1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037456/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 37456	1.140,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037456/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF		1.140,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

NFS-e N 37456		
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	44.763,07	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		44.763,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,32
Total do Dia:	174.558,63	174.558,63
***** 05/02/2019 *****		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
5 Ref NF 0000201980 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000201980 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.199,02
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000201980 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		100,98
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
5 Ref NF 2822278096 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	127,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 2822278096 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		127,05
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000042970 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.727,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000042970 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.727,00
Total do Dia:	6.154,05	6.154,05
***** 06/02/2019 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000001541 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001541 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.332,35
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000001541 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		167,65
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000000878 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000878 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.670,74
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000019720 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	115,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000019720 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		115,60
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000002931 - EMBALAGENS JK LTDA ME	1.226,45	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002931 - EMBALAGENS JK LTDA ME		1.226,45
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
5 Ref NF 0000277686 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.026,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000277686 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.026,81
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000000275 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	180,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000275 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		180,50
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
5 Baixa GRF SEFIP N° 554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2019	44.340,72	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa Faturas e Recibos N° 7662659240-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 01/2019 - INTERNET CORPORATIVA	2.794,48	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa GRF SEFIP N° 554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2019		44.340,72
5 Baixa Faturas e Recibos N° 7662659240-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 01/2019 - INTERNET CORPORATIVA		2.794,48
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	47.135,20	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		47.135,20
Total do Dia:	118.990,50	118.990,50
***** 07/02/2019 *****		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Ref NF 0000001764 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.576,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001764 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.576,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000046806 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.751,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046806 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.751,84
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 20	1.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 20		1.500,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3988 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	363,97	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3988 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		363,97
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.510,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.510,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		10,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	364,92	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		364,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
Total do Dia:		8.078,65	8.078,65
***** 08/02/2019 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002502 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002502 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000009348 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009348 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000961 - M F PIRES ME	1.953,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000961 - M F PIRES ME		1.953,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	34.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		34.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	34.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		34.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	34.017,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		34.017,50
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
Total do Dia:		110.438,00	110.438,00
***** 11/02/2019 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000008249 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	145.264,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008249 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		143.085,71

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000008249 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.178,97
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 01/2019	14.346,13	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 20	300,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 01/2019	14.346,13	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 20	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402918/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402918	772,94	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402918/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402918	737,00	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002402918/01 - TOTVS // [HIS	35,94	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	475.024,23	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	475.024,23	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.383,13	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.383,13	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	465.305,71	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	465.305,71	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.045.604,44	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.045.604,44	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	9.718,52	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	9.718,52	
		-----	-----
		Total do Dia:	2.171.719,78 2.171.719,78
***** 12/02/2019 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000001850 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001850 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	526,90	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001850 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	23,10	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2822278100 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	10.183,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2822278100 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	10.183,73	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000069 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	222.732,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000069 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	187.095,06	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000069 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	24.500,54	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000069 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	7.795,63	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	REF IR Retido NF 0000000069 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.340,98
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000302903 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.049,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000302903 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7.049,54
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000302772 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	441,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000302772 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		441,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1743 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 3	2.192,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1743 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 3		2.192,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	475.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		475.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	475.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		475.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.193,85	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.193,85
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	475.000,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		475.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.670.344,18	1.670.344,18
***** 13/02/2019 *****			
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000956-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR DE = R\$ 3771,04	3.771,04	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 20	2.874,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038340-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038340 - MAT MANUTENÇÃO	1.725,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000038340-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // [HIS	224,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000956-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR DE = R\$ 3771,04		3.771,04
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 20		2.874,80
5	Baixa NF Estadual N° 0000038340-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038340 - MAT MANUTENÇÃO		1.949,65
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.615,49	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.615,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		10,00
		-----	-----
Total do Dia:		17.230,98	17.230,98
***** 14/02/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

5	Ref NF 0000002304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	4.229,01	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000002304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		4.229,01
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000490 - FELIX & SANTOS LTDA ME	336,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000490 - FELIX & SANTOS LTDA ME		336,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000275729 - RM HOSPITALAR LTDA	1.386,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000275729 - RM HOSPITALAR LTDA		1.386,72
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	100,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		100,00
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	232.652,85	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	10.469,38	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.		232.652,85
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.		10.469,38
		-----	-----
Total do Dia:		249.173,96	249.173,96
***** 15/02/2019 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002428545 - TOTVS	797,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002428545 - TOTVS		797,11
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000020395 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	650,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020395 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		650,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000275779 - RM HOSPITALAR LTDA	3.249,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000275779 - RM HOSPITALAR LTDA		3.249,91
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	243.022,23	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		243.022,23
		-----	-----
Total do Dia:		247.720,13	247.720,13
***** 18/02/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000453164 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000453164 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003811 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003811 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		520,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 429 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2019	43.813,91	
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 142 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL - Competência: jan/2019 Periodos: 20	125,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GPS Folha N° 429 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2019		43.813,91
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 142 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL - Competência: jan/2019 Periodos: 20		125,20
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2019 Periodos: 20	3.972,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2019 Periodos: 20		3.972,06

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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		17,50
5	REF DOC/TED PESSOAL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	243.017,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		243.017,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF ENVIO TED - TRANSF ELET DISP - IGH	243.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		243.000,00
5	REF ENVIO TED - TRANSF ELET DISP - IGH		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		10,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	195.078,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		195.078,83
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		
Total do Dia:		730.057,37	730.057,37
***** 19/02/2019 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000290 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	606,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		606,20
5	Ref NF 0000000290 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 68	106.828,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		106.828,74
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 68		
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 584 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 3	16.022,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		16.022,83
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 584 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 3		
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 584 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 3	31.211,22	
1.01.03.04.003	Compensação IR		31.211,22
5	COMPENSAÇÃO DE IRRF JAN/2019		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	122.854,90	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		122.854,90
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		
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		3,33
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		
Total do Dia:		277.527,22	277.527,22
***** 20/02/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001864598 - REDEMOB CONSORCIO	9.090,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		9.090,30
5	Ref NF 0001864598 - REDEMOB CONSORCIO		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003817 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	79,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		79,00
5	Ref NF 0000003817 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013188/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 13188	20.071,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		20.071,60
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013188/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 13188		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000394-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA DE PROCESSO SELETIVO 03/2018 PARC 01/02 REF NFS-e N 394	4.616,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		4.616,00
5	Baixa NF Serviço N° 0000000394-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA DE PROCESSO SELETIVO		

03/2018 PARC 01/02 REF NFS-e N 394		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000755/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 10/2018 REF NFS-e N 755	17.670,74
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000755/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 10/2018 REF NFS-e N 755	17.670,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000690/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 10/2018 REF NFS-E 690	3.894,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000690/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 10/2018 REF NFS-E 690	3.894,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019267/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 11/2018 REF NFS-e N 19267	5.936,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019267/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 11/2018 REF NFS-e N 19267	5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000019267/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002130/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 11/2018 REF NFS-E 2130	23.209,51
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002130/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 11/2018 REF NFS-E 2130	23.209,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045794/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 45794	4.977,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045794/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 45794	4.742,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000045794/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	234,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000459/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 11/2018 REF NFS-e N 459	29.216,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000459/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 11/2018 REF NFS-e N 459	27.579,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000459/01 - 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° 0000014239/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 14239	650,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014239/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 14239	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002619/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2619	1.100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002619/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2619	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010932/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10932	1.548,14

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010932/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10932		1.548,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001771/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 01/2019 REF NFS-e N 1771	526,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001771/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 01/2019 REF NFS-e N 1771		526,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009208/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 12/2018 REF NFS-e N 9208	2.250,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009208/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 12/2018 REF NFS-e N 9208		2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000446626/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2019 REF NFS-e N 446626	530,21	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000446626/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2019 REF NFS-e N 446626		505,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000446626/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		24,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // SERVICOS DE GESTAO E ADMINSTRACAO PARCELA 02 DE 03 REF NFS-e N 39	1.733,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // SERVICOS DE GESTAO E ADMINSTRACAO PARCELA 02 DE 03 REF NFS-e N 39		1.733,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001541/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2019 REF NFS-e N 1541	3.332,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001541/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2019 REF NFS-e N 1541		3.332,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014690/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 14690	650,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014690/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 14690		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034636/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 01/2019 REF NFS-e N34636	240,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034636/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 01/2019 REF NFS-e N34636		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201980/01 - ECOSENSE CONSTRUOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/01/2019 A 30/01/2019 REF NFS-e N 201980	3.199,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201980/01 - ECOSENSE CONSTRUOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/01/2019 A 30/01/2019 REF NFS-e N 201980		3.199,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138196-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2019	4.593,83	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Estadual N° 0000125826-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	76,91
	Ref. NF 0000125826 - ENERGIA ELETRICA - 02/2019 - REF. FATURA 125826	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138196-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO	4.593,83
	ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA	
	ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2019	
5	Baixa NF Estadual N° 0000125826-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	76,91
	Ref. NF 0000125826 - ENERGIA ELETRICA - 02/2019 - REF. FATURA 125826	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 66 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	26.036,89
	RETIDO DA NF 66 - MEDIAL BRASIL	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 378 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	9.784,48
	REFERENTE 01/2019	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 66 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR	4.119,71
	REFERENTE 01/2019	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 467 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	3.872,07
	RETIDO DA NF 467 - MNSL	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 41 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	1.637,90
	RETIDO DA NF 41 - NEO CARE	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2085 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	480,92
	INSS RETIDO DA NF - 2085 - R M RESGATE	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 66 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	26.036,89
	RETIDO DA NF 66 - MEDIAL BRASIL	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 378 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	9.784,48
	REFERENTE 01/2019	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 66 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR	4.119,71
	REFERENTE 01/2019	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 467 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	3.872,07
	RETIDO DA NF 467 - MNSL	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 41 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	1.637,90
	RETIDO DA NF 41 - NEO CARE	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2085 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	480,92
	INSS RETIDO DA NF - 2085 - R M RESGATE	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004577541-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	108,14
	TELEFONE - REF.02/2019 - REF. FATURA 4577541	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004577541-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	108,14
	TELEFONE - REF.02/2019 - REF. FATURA 4577541	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2822278100-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	10.183,73
	2822278100 - AGUA E ESGOTO - REF.02/2019 - REF. FATURA 282227810-0	
5	Baixa NF Estadual N° 2822278096-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	127,05
	2822278096 - AGUA E ESGOTO REF.02/2019 - REF. FATURA 282227809-6	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 2822278100-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	10.183,73
	2822278100 - AGUA E ESGOTO - REF.02/2019 - REF. FATURA 282227810-0	
5	Baixa NF Estadual N° 2822278096-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	127,05
	2822278096 - AGUA E ESGOTO REF.02/2019 - REF. FATURA 282227809-6	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	184.254,96
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	184.254,96
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	56,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56,61
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	486.244,47
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	486.244,47
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA	474.847,17
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO	
	DE 01 À 28/02/2019.	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA	11.397,30
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO	
	DE 01 À 28/02/2019.	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.		474.847,17
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.		11.397,30
		Total do Dia:	1.352.344,88
***** 21/02/2019 *****			
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000491 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000491 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000491 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000491 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000491 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 67 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	2.060,40	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 981 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 3	75,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 67 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019		2.060,40
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 981 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 3		75,00
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	486.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		486.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	483.864,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		483.864,60
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE	486.354,89	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE		486.354,89
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
		Total do Dia:	1.493.572,99
***** 22/02/2019 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000021865 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.744,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021865 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.744,30
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001864598-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.03/2019	9.090,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001864598-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.03/2019		9.090,30
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002304-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO	4.229,01	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002304-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO		3.771,04
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002304-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO		457,97
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000961-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS NO VALOR DE R\$ 148,00 REFERENTE À ART DA ENGENHEIRA E 09 CÓPIAS DOS PROJETOS.	148,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000961-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS NO VALOR DE R\$ 148,00 REFERENTE À ART DA ENGENHEIRA E 09 CÓPIAS DOS PROJETOS.		148,06

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.706,33	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.706,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		10,00
Total do Dia:		24.928,00	24.928,00
***** 25/02/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008352-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008352 - MEDICAMENTOS	848,17	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125832-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02	
5	Baixa NF Estadual N° 0000008353-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008353 - MAT HOSPITALAR	440,42	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000008352-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	174,70	
5	Juros e Multa Doc N° 0000008353-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	137,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008352-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008352 - MEDICAMENTOS		1.022,87
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125832-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		643,02
5	Baixa NF Estadual N° 0000008353-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008353 - MAT HOSPITALAR		577,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Líquido de Férias N° 1471 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2019 Períodos:	11.904,18	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias N° 1471 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2019 Períodos:		11.904,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUTENÇÃO CTA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUTENÇÃO CTA		42,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.243,55	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.243,55
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.908,93	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.908,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75
Total do Dia:		28.346,96	28.346,96
***** 26/02/2019 *****			
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL/FEV 2019	450.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL/FEV 2019		450.000,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	450.000,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		450.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	450.000,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		450.000,00
Total do Dia:		1.350.000,00	1.350.000,00
***** 27/02/2019 *****			
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
5	Ref NF 0000003793 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003793 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		2.292,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003793 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		87,11
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002825 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	10.275,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002825 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		10.275,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003659/01 - S P DATA	3.349,00	
	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE		
	EM 11/2018 REF NFS-e N 3659		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003659/01 - S P DATA		3.190,90
	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE		
	EM 11/2018 REF NFS-e N 3659		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003659/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		158,10
	DADOS LIMITADA // [HIS		
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	350.018,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		350.018,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.194,23	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.194,23
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA	334.018,98	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 31/05/2018.		
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA		334.018,98
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 31/05/2018.		
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA	15.704,07	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 28/02/2019.		
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA		15.704,07
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 28/02/2019.		
Total do Dia:		718.942,61	718.942,61
***** 28/02/2019 *****			
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês		2.888,34
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de estoque mês	2.888,34	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês		1.914,99
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês	1.914,99	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês		833,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês	833,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês		1.671,54
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês	1.671,54	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Consumo de estoque mês		8.068,85
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Consumo de estoque mês	8.068,85	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês		9,90
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês	9,90	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de estoque mês		2.574,63
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de estoque mês	2.574,63	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês		31.303,29
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês	31.303,29	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês		2.026,77
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês	2.026,77	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês		19.631,75
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês	19.631,75	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês		2.217,45
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês	2.217,45	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês		1.828,33
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês	1.828,33	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês		661,47
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês	661,47	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês		4.715,21
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês	4.715,21	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês		4.368,00
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês	4.368,00	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês		2.690,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês	2.690,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação de conta contábil		2.888,34
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação de conta contábil	2.888,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000277686-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277686 - GASES HOSPITALARES	2.026,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000277686-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277686 - GASES HOSPITALARES		2.026,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000815201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008152 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2018 REF NFS-e N 8152	135.299,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000815201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008152 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2018 REF NFS-e N 8152		135.299,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 66	198.827,18	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 66		187.820,68
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000066/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		11.006,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1778 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: 3	450.858,94	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1778 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: 3		450.858,94
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	349.999,56	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		349.999,56
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	350.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		350.000,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	24.848,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		24.848,88
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	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	451.007,14	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		451.007,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	148,20	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		148,20
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	33,82	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		33,82
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	19,47	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		19,47
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,21	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,21
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	20,74	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		20,74
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	3,25	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		3,25
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	377,68	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		377,68
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	61,63	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		61,63
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	52,46	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		52,46
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IR SOBRE RESGATE	11,90	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		11,90
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	77,21	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		77,21
1.01.03.02.004	IRPJ a Recuperar PF		
5	Reclassificação para correção de conta contábi. REferente a compensação do IR.		31.211,22
1.01.03.04.003	Compensação IR		
5	Reclassificação para correção de conta contábi. REferente a compensação do IR.	31.211,22	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento de Repasse		1.554.113,98
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	Recebimento de Repasse	1.554.113,98	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	360,11	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		360,11
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	6,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		6,50
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	331,66	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		331,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	187.789,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	28.390,32	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	26.630,63	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	26.392,25	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	22.534,89	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	19.746,09	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.877,42	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.891,29	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.637,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.607,71	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.744,52	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.314,27	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.515,95	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.306,14	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.901,23	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.806,88	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.901,37	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.815,89	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.656,52	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.188,11	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	4.137,46	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.396,60	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.007,90	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.006,38	
5	0102 DSR	2.991,65	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.965,13	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.892,75	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.501,14	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.478,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.440,81	
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	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.320,54	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.191,61	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.186,93	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.035,37	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.948,81	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.885,41	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.852,54	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.825,31	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.786,82	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.641,51
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.487,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.370,87
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.337,09
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.238,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.064,35
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.040,46
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.033,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,25
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	987,31
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	938,79
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	930,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	893,87
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	868,38
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	857,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	827,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	813,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	794,57
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	773,29
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	731,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	698,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	690,54
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	666,27
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	628,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	624,00
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	519,03
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	499,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	491,12
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	488,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	487,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	456,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	455,24

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	410,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	386,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	376,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,80
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	365,31
5	0309 TRIÊNIO	356,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	340,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	328,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	309,38
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	290,79
5	0309 TRIÊNIO	281,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	266,49
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	262,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	255,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	253,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	249,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	240,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	240,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	234,04
5	0316 QUINQUENIO	212,95
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
5	0316 QUINQUENIO	202,79
5	0316 QUINQUENIO	170,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	169,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	164,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	164,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	156,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32
5	0316 QUINQUENIO	150,32
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	148,83
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	148,26
5	0316 QUINQUENIO	145,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	132,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	127,63
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	127,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	121,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	120,00
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,03	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	107,63	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	101,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	97,92	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0102 DSR	94,45	
5	0102 DSR	93,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	85,86	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	78,82	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	
5	0316 QUINQUENIO	75,16	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	
5	0309 TRIÊNIO	73,08	
5	0309 TRIÊNIO	69,62	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,66	
5	0309 TRIÊNIO	45,10	
5	0309 TRIÊNIO	45,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32,64	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	31,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0102 DSR	28,62	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0316 QUINQUENIO	17,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	17,02	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0316 QUINQUENIO	12,53	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		175.313,53
5	017 Líquido Folha Per3		37.249,45
5	017 Líquido Folha Per3		35.717,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		29.677,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		28.390,00
5	017 Líquido Folha Per3		25.920,10
5	017 Líquido Folha Per3		20.683,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		17.362,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		16.846,36
5	017 Líquido Folha Per3		16.335,97
5	017 Líquido Folha Per3		12.246,92
5	017 Líquido Folha Per3		10.858,92
5	017 Líquido Folha Per3		10.786,93
5	017 Líquido Folha Per3		9.249,36
5	017 Líquido Folha Per3		7.735,22
5	017 Líquido Folha Per3		6.877,65
5	017 Líquido Folha Per3		5.395,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		4.432,43
5	0003 I.N.S.S.		4.250,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		3.726,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.455,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		3.373,39
5	017 Líquido Folha Per3		3.309,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		3.217,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	017 Líquido Folha Per3	3.209,15
5	017 Líquido Folha Per3	2.890,25
5	017 Líquido Folha Per3	2.742,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.727,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.624,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.589,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.527,45
5	0003 I.N.S.S.	2.480,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.290,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.079,84
5	017 Líquido Folha Per3	1.822,68
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.783,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.671,84
5	017 Líquido Folha Per3	1.575,21
5	017 Líquido Folha Per3	1.534,16
5	017 Líquido Folha Per3	1.534,16
5	017 Líquido Folha Per3	1.519,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.496,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.365,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.297,33
5	0003 I.N.S.S.	1.254,68
5	0003 I.N.S.S.	1.222,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.188,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.177,98
5	0003 I.N.S.S.	1.158,38
5	0003 I.N.S.S.	1.141,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.128,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	914,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	892,72
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	885,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	859,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0395 - FALTAS HORAS M/A	845,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	709,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	701,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	604,07
5	0004 I.R.R.F.	589,57
5	0004 I.R.R.F.	588,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	435,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	429,59
5	0003 I.N.S.S.	415,03
5	0003 I.N.S.S.	365,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	363,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	347,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	345,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	344,03
5	0003 I.N.S.S.	331,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0163 ATRASO	312,10
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	270,57
5	0006 VALE TRANSPORTE	270,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	269,34
5	0004 I.R.R.F.	261,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	260,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	226,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	213,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	207,10
5	0003 I.N.S.S.	192,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	174,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	171,47
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	168,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	166,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	164,70
5	0098 INSS FÉRIAS	164,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	163,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	160,65
5	0003 I.N.S.S.	160,65
5	0003 I.N.S.S.	160,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	148,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	125,51
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	125,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	122,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	117,48
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	88,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	82,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	80,00
5	0006 VALE TRANSPORTE	77,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	68,01
5	0004 I.R.R.F.	64,59
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	62,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	58,41
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0021 ARREDONDAMENTO	49,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	45,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	40,15
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	35,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	21,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	20,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	0163 ATRASO		19,02
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		15,00
5	0137 MENSALIDADE STS		15,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		14,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,44
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		8,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		29.304,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	29.304,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		18.982,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	18.982,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		6.183,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	6.183,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.147,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.147,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.843,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.843,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.715,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.715,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.673,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.673,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.429,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.429,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.876,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.876,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.696,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.696,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.531,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.531,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.368,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.368,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		2.344,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	2.344,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.303,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.303,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.006,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.006,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.776,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.776,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.742,10

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.742,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.727,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.727,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		1.518,55
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.518,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.423,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.423,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.306,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.306,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.248,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.248,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.246,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.246,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.057,03
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.057,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.022,95
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.022,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.022,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.022,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		992,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	992,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		988,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	988,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		951,84
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	951,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		771,95
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	771,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		681,99
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	681,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		499,05
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	499,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		494,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	494,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		433,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	433,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		419,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	419,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	004 Provisão de Férias		406,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	406,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		403,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	403,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		368,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	368,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		350,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	350,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		331,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	331,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		325,45
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	325,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		318,56
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	318,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		314,43
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	314,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		307,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	307,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		297,22
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	297,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		293,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	293,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		276,67
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	276,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		274,39
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	274,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		263,19
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	263,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		255,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	255,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		255,46
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	255,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		237,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	237,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		230,07
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	230,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		215,72
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	215,72	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		203,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	203,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		202,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	202,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		191,76
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	191,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		189,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	189,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		184,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	184,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		178,09
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	178,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		174,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	174,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		160,50
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	160,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		158,78
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	158,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		152,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	152,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		148,75
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	148,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		148,75
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	148,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		142,11
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	142,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	141,22	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		141,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		140,47
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	004 Provisão de Férias	140,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		139,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	139,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	138,93	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		138,93
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		138,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	138,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		130,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	130,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		113,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	113,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		99,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	99,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		99,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	99,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		84,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	84,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		81,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		81,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	81,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		79,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	79,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		79,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	79,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		76,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		39,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		34,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	34,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		33,54

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	33,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		32,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	32,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		32,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	32,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		20,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	20,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		19,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	19,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	006 Provisão de FGTS Férias		13,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	13,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	11,30	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		11,30
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		11,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	11,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	11,11	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		11,11
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		18.080,28
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	18.080,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.697,05
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.697,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.298,96
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.298,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.777,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.777,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.586,49
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.586,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.991,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.991,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.705,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.705,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.658,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.658,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.254,31
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.254,31	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.009,70
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.009,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		978,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	978,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		879,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	879,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		735,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	735,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		649,26
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	649,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		534,87
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	534,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		312,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	312,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		305,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	305,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		301,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	301,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		265,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	265,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		252,66
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	252,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		241,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	241,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		184,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	184,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		170,97
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	170,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		152,42
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	152,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		146,41
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	146,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		142,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	142,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		142,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	142,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		142,80
4.02.01.03.001	FGTS		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Salvador, 24 de Abril de 2017

~~Lucas Silva Garvalho~~
~~Gentador~~
CRC - BA 03377010