

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/05/2019 *****		
4.02.05.01.001 Passagens		
5 Ref NF 0000000661 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	2.589,93	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000661 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		2.589,93
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000154270 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000154270 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.139,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000015171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.330,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000015171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.330,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000003212 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	364,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003212 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		364,25
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000002198 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.001,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002198 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		3.001,50
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000000537 - FELIX & SANTOS LTDA ME	343,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000537 - FELIX & SANTOS LTDA ME		343,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000010864 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.619,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000010864 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.619,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000004051 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	40,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004051 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		40,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000002293 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10.770,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002293 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		10.770,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000004052 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	94,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004052 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		94,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000004046 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	675,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004046 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		675,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000000707 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	598,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000707 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		598,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000020357 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	360,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000020357 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		360,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000020311 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	641,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000020311 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		641,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000865273 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	885,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000865273 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		885,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000865332 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.263,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000865332 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.263,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

5	Ref NF 0000015192 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.059,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015192 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		6.059,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000210624 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	389,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000210624 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		389,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000210623 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	244,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000210623 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		244,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000025556 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025556 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		720,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000025527 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	992,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025527 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		992,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004013 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004013 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.350,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000531 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000531 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000003989 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.016,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003989 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.016,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000003988 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	534,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003988 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		534,40
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0002137371 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.735,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002137371 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.735,23
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000865767 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	606,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000865767 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		606,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000039500 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039500 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.168,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000023844 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.425,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023844 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.425,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000039506 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	363,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039506 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		363,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000002721 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.764,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002721 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		2.723,49
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002721 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		41,48
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000002950 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002950 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002194 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	25.597,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002194 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		25.597,49
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002454519 - TOTVS	797,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

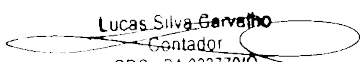
5	Ref NF 0002454519 - TOTVS		797,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000280986 - RM HOSPITALAR LTDA	3.438,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000280986 - RM HOSPITALAR LTDA		3.438,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001078740 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.415,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001078740 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		5.415,78
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001149868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.754,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001149868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.754,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000215016 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000215016 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.080,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000022329 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	705,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022329 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		705,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004072 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	144,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004072 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		144,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000004085 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	642,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004085 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		642,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000004086 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	538,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004086 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		538,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000004087 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004087 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		770,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000004088 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	423,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004088 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		423,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004092 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	53,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004092 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		53,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000004093 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004093 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.040,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000785 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	4.075,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000785 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		4.075,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000784 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	1.929,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000784 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		1.929,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000003 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	3.644,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000003 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		3.644,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000280690 - RM HOSPITALAR LTDA	169,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000280690 - RM HOSPITALAR LTDA		169,20
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000000544 - FELIX & SANTOS LTDA ME	280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000544 - FELIX & SANTOS LTDA ME		280,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002515 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	28.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002515 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		28.249,80

Lucas Silva Garvalho

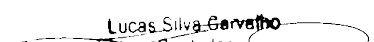
Contador

CRC - BA 03377010

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002515 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		430,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000013294 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013294 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		480,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000026096 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	199,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026096 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		199,80
		-----	-----
Total do Dia:		137.394,67	137.394,67
***** 02/05/2019 *****			
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052019	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052019		2.552.090,60
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0000013855 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	40,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013855 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		40,69
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000127693 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000127693 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 04/2019 NFS-e N13862	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013862 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000013862 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000011682 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.637,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011682 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.555,32
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000011682 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		81,86
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000016051 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016051 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000039045 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039045 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000039045 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000732 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000732 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.890,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000732 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		109,20
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000056 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000056 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		26.653,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000056 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.637,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000056 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.489,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000002188 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.446,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002188 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.446,06
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000020496 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020496 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		100,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000281124 - RM HOSPITALAR LTDA	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Contador
 CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000281124 - RM HOSPITALAR LTDA		660,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000281112 - RM HOSPITALAR LTDA	1.096,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000281112 - RM HOSPITALAR LTDA		1.096,62
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000329640 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.926,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000329640 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.926,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000329712 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	199,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000329712 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		199,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000015349 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.358,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015349 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.358,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000274351 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	543,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000274351 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		543,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000866397 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000866397 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.460,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000866393 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000866393 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000866389 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	354,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000866389 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		354,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000025925 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	838,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025925 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		838,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000025915 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	237,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025915 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		237,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004117 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	53,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004117 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		53,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000021232 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	240,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021232 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		240,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000039543 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039543 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.168,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002209 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.975,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002209 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.975,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000020143 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020143 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000020143 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000025921 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.632,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025921 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.632,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001150480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.060,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Contador
 CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0001150480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.060,50
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000152288-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO	2.740,01	
	ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA		
	ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2019		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000152288-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		2.740,01
	ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA		
	ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2019		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	955.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		955.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	952.259,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		952.259,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO	57,22	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		57,22
		-----	-----
Total do Dia:		4.555.021,36	4.555.021,36
***** 03/05/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000995 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000995 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.405,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000995 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		265,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	352,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		352,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	563,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		563,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004120 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.421,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004120 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.421,90
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000004123 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.096,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004123 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.096,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000120543 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	354,78	
	LTDA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000120543 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS		354,78
	LTDA		
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
5	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2019 - REF. NFS-E 2760	2.764,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002760 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST.		2.723,49
	DE INFORM. LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002760 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		41,48
	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000190306 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.465,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000190306 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		4.465,77
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	465.000,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		465.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - ABRIL/2019	465.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - ABRIL/2019		465.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	465.000,00	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		465.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.423.690,58	1.423.690,58
***** 04/05/2019 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0006431743 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0006431743 - TELEFONICA BRASIL S/A		108,14
		-----	-----
Total do Dia:		108,14	108,14
***** 06/05/2019 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001641 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001641 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001641 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000527 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000527 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000527 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000527 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000527 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000168 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000168 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.492,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2883148079 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2883148079 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		41,29
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2883148087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	8.050,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2883148087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8.050,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000015383 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.647,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015383 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.647,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004141 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004141 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.060,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000022434 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.652,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022434 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.652,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005824 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.155,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005824 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.155,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002337 - RILA INFORMATICA LTDA	1.218,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002337 - RILA INFORMATICA LTDA		1.218,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 1964 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	463.683,12	
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha N° 1964 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		463.683,12
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2019 Períodos: 3		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 628 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar	48.171,14	
	MNSL - Competência: abr/2019		
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 480 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	39.189,90	
	Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2019		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 628 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar		48.171,14
	MNSL - Competência: abr/2019		

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Baixa GPS Folha N° 480 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		39.189,90
	Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2019		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	87.361,04	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		87.361,04
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	463.833,22	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		463.833,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	150,10	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		150,10
Total do Dia:		1.161.405,59	1.161.405,59
***** 07/05/2019 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0002019293 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002019293 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.082,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0002019293 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		97,63
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000006276 - 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 0000006276 - 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 0000006276 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000866831 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.086,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000866831 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.086,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004150 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.392,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004150 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.392,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000015401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		570,00
Total do Dia:		11.629,00	11.629,00
***** 08/05/2019 *****			
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002182 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002182 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.452,32
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002182 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		597,94
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000004166 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	132,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004166 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		132,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000325 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	596,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000325 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE		596,40
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000465418 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000465418 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 76	103.058,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 76		103.058,46

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 693 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2019 Períodos: 3	52.128,31	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 693 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2019 Períodos: 3		52.128,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000282253-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282253 - GASES HOSPITALARES	1.977,94	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000282253-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	6,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000282253-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282253 - GASES HOSPITALARES		1.984,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 4544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PRISCILA ALVES NOVAES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	4.872,97	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 4544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PRISCILA ALVES NOVAES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		4.872,97
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	157.174,63	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		157.174,63
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	4.873,92	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.873,92
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:		361.378,13	361.378,13
***** 09/05/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001929574 - REDEMOB CONSORCIO	303,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001929574 - REDEMOB CONSORCIO		303,30
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000000139 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA	4.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000139 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA		4.028,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000139 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA		212,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002689 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002689 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004186 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.665,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004186 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.665,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000004184 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.008,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004184 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.008,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004190 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004190 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		720,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009849/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 03/2019 REF NFS-e N 9849	2.250,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009849/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 03/2019 REF NFS-e N 9849		2.250,00

Lucas Silva Garvetho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002017/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 04/2019 REF NFS-e N 2017	526,29	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002017/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 04/2019 REF NFS-e N 2017		526,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002039/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 03/2019 REF NFS-e N2039	2.727,64	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002039/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 03/2019 REF NFS-e N2039		2.727,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000008/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 8	1.367,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000008/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 8		1.367,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000047/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e 47	26.653,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000047/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e 47		26.653,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000461108/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2019 REF NFS-e N 461108	502,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000461108/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2019 REF NFS-e N 461108		479,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000461108/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		23,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002437/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2018 REF NFS-e N 2437	4.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002437/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2018 REF NFS-e N 2437		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000167/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 03/2019 REF NFS-e N 167	1.492,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000167/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 03/2019 REF NFS-e N 167		1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000038717/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 38717	1.140,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000038717/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 38717		1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002100/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e Nº 2100	44.581,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002100/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e Nº 2100		44.581,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000714/01 - BASTIDORES	3.892,00	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 01/2019 REF NFS-e N 714		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000714/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 01/2019 REF NFS-e N 714	3.892,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000878/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 878	17.670,74
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000878/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 878	17.670,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005123/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 02/2019 REF NFS-e N 5123	3.349,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005123/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 02/2019 REF NFS-e N 5123	3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000005123/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000514/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 03/2019 REF NFS-e N514	29.216,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000514/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 03/2019 REF NFS-e N514	27.579,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000514/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.636,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000101-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // SERV DE MANUTENCAO REF NFS-e N 101	192,32
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000000101-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // [HIS	74,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000101-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // SERV DE MANUTENCAO REF NFS-e N 101	266,40
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 2315 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	504,34
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 2315 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	504,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000661-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - ANA MARIA CARIBE - DIRETORIA OPERACIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.589,93
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000661-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - ANA MARIA CARIBE - DIRETORIA OPERACIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.589,93
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 991 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2019 Períodos: 20	1.500,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 991 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2019 Períodos: 20	1.500,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0420192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS 04/2019	12.749,46
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: abr/2019 Períodos: 20	100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0420192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS 04/2019	12.749,46
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL -	100,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Competência: abr/2019 Períodos: 20		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 4580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	3.596,50
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 4580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	3.596,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	165.521,09
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	165.521,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	10,15
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	10,15
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MAIO/2019	10.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MAIO/2019	10.000,00
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
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.402,55
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.402,55
Total do Dia:		358.997,27 358.997,27
***** 10/05/2019 *****		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000861 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.627,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000861 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.627,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos	
5	Ref NF 0000000068 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	820,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000068 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	820,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
5	Ref NF 0000002107 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002107 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	525,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000002107 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	24,31
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000000085 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	222.732,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000085 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	211.595,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000085 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	7.795,63
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000085 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	3.340,98
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000008541 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	141.015,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000008541 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	138.900,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000008541 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.115,23
Total do Dia:		366.744,67 366.744,67
***** 13/05/2019 *****		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000005781 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005781 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000010974 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000010974 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		140,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000037513 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037513 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003317 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	142,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003317 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		142,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000867134 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	528,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000867134 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		528,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002318 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12.180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002318 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		12.180,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000022224 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.593,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022224 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.593,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000330367 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	298,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000330367 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		298,76
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002721/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	2.723,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002721/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos		2.594,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002721/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		128,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137371-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 04/2019 - REF. NFFST 2137371	2.735,23	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001929574-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 05/2019 - COLABORADORES:DALVA DE BRITO SOUZA / ZELMA FERREIRA DA MOTA / THARGO ROMEU DE LIMA	303,30	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013855-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000013855 - ENERGIA ELETRICA - REF. 05/2019 - REF. FATURA 13855	40,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137371-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 04/2019 - REF. NFFST 2137371		2.735,23
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001929574-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 05/2019 - COLABORADORES:DALVA DE BRITO SOUZA / ZELMA FERREIRA DA MOTA / THARGO ROMEU DE LIMA		303,30
5	Baixa NF Estadual N° 0000013855-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000013855 - ENERGIA ELETRICA - REF. 05/2019 - REF. FATURA 13855		40,69
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.677,47	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.677,47
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33

Total do Dia: 27.045,93 27.045,93

***** 14/05/2019 *****

4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0900155831 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.120,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0900155831 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.120,38
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000010115 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010115 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000010983 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.093,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010983 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.093,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000004202 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	907,50	

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004202 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		907,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000004201 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	55,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004201 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		55,50
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000000552 - FELIX & SANTOS LTDA ME	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000552 - FELIX & SANTOS LTDA ME		210,00

Total do Dia: 5.636,38 5.636,38

***** 15/05/2019 *****

1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000219900 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	783,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000219900 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		783,71
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000026264 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	239,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026264 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		239,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085487 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085487 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		550,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	342.781,39	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.		342.781,39
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		1.015.949,86
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.015.949,86	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	136.768,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.		136.768,00

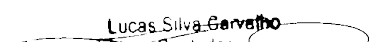
Total do Dia: 1.497.072,08 1.497.072,08

***** 16/05/2019 *****

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002497427 - TOTVS	797,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002497427 - TOTVS		797,11
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000088939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.311,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000088939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.311,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085585 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085585 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		550,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000024938 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.425,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024938 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.425,60
4.02.04.03.001	Autos de Infrações		
5	Baixa Auto de Infração N° 191369261790 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO CONF. DOC. 07.17.19136.9261790/5 - DIVIDA ATIVA CLT	1.717,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 191369261790 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	804,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Auto de Infração N° 191369261790 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO CONF. DOC. 07.17.19136.9261790/5 - DIVIDA ATIVA CLT		2.521,59
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.521,59	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.521,59

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		Total do Dia:	13.127,33	13.127,33
***** 17/05/2019 *****				
4.02.01.02.001	Vale Transporte			
5	Ref NF 0001935187 - REDEMOB CONSORCIO		9.109,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0001935187 - REDEMOB CONSORCIO			9.109,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000003330 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		792,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000003330 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME			792,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000867535 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.961,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000867535 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.961,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
5	Ref NF 0000000553 - FELIX & SANTOS LTDA ME		315,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000553 - FELIX & SANTOS LTDA ME			315,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		479.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH			479.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		479.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA			479.000,00
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:	971.195,58	971.195,58
***** 20/05/2019 *****				
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza			
5	Ref NF 0000002221 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		974,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000002221 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI			974,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza			
5	Ref NF 0000002222 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.103,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000002222 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI			5.103,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000015575 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		321,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000015575 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME			321,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000000861-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000000861 - MAT MANUTENÇÃO		1.627,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000861-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000000861 - MAT MANUTENÇÃO			1.627,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO - REF. NFS-E 68		820,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO - REF. NFS-E 68			820,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 424 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 04/2019		34.136,29	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador			
5	Baixa GPS Retido PJ N° 514 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 514 - G I EMPRESA 04/2019		3.872,07	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 126 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019		3.755,24	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 127 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019		2.343,41	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador			


 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	Baixa GPS Retido PJ N° 52 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 52 - NEO CARE 04/2019	1.637,90	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2164 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2164 - R M RESGATE 04/2019	618,53	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 424 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 04/2019		34.136,29
5	Baixa GPS Retido PJ N° 514 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 514 - G I EMPRESA 04/2019		3.872,07
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 126 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019		3.755,24
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 127 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019		2.343,41
5	Baixa GPS Retido PJ N° 52 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 52 - NEO CARE 04/2019		1.637,90
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2164 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2164 - R M RESGATE 04/2019		618,53
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48.817,10	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		48.817,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
Total do Dia:		104.032,36	104.032,36
***** 21/05/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESCADA METALICA - REF. NFS-E N139	4.028,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESCADA METALICA - REF. NFS-E N139		4.028,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.031,33	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.031,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	307.858,87	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.		307.858,87
Total do Dia:		315.921,53	315.921,53
***** 22/05/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001935187-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1935187	9.109,70	
5	Baixa NF Estadual N° 2883148087-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2883148087 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2019 - REF. FATURA 288314808-7	8.050,08	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0900155831-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900155831	1.120,38	
5	Baixa NF Estadual N° 2883148079-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2883148079 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2019 - REF. FATURA 288314807-9	41,29	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0900155831-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	24,38	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001935187-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1935187		9.109,70
5	Baixa NF Estadual N° 2883148087-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2883148087 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2019 - REF. FATURA 288314808-7		8.050,08
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0900155831-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900155831		1.144,76
5	Baixa NF Estadual N° 2883148079-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2883148079 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2019 - REF. FATURA 288314807-9		41,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0006431743-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	108,14	
	TELEFONE - REF. 05/2019 - REF. FATURA 6431743		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0006431743-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	108,14	
	TELEFONE - REF. 05/2019 - REF. FATURA 6431743		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000269501 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ADIANTAMENTO REFERENTE ACORDO JUDICIAL NF N. 2695 - VIP VIGILANCIA	17.336,87	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000269501 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ADIANTAMENTO REFERENTE ACORDO JUDICIAL NF N. 2695 - VIP VIGILANCIA	17.336,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002695-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA EM 01 A 15/09/2017 REF NFS-e N 2695	14.283,72	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000002695-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	3.858,23	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002695-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA EM 01 A 15/09/2017 REF NFS-e N 2695	17.336,87	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002695-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	805,08	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,15	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,15	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	308.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	308.000,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	272.199,01	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	272.199,01	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	37.002,27	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	37.002,27	
Total do Dia:		671.161,72	671.161,72
***** 23/05/2019 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000002146 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002146 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	525,69	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002146 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	24,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 77	94.337,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 77	93.442,10	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000000077/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // [HIS	895,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000824901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008249 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2019 REF NFS-e N 8249	143.085,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000824901 - COOPERATIVA DOS	143.085,71	

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 033770/0

MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008249 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2019 REF NFS-e N 8249			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014724-A - FIT REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000014724 - MAT MANUTENÇÃO	895,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014724-A - FIT REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000014724 - MAT MANUTENÇÃO		895,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 84	211.595,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 84		201.238,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000084/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		10.357,05
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	438.671,96	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		438.671,96
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	9,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99
Total do Dia:		889.145,97	889.145,97
***** 27/05/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127693-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	643,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127693-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001641/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2019 REF NFS-e N1641	3.325,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001641/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2019 REF NFS-e N1641		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049302/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 49302	4.977,45	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049302/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 49302		4.742,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000049302/01 - 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° 0000001580/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 02/2019 REF NFS-e N1580	3.325,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001580/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 02/2019 REF NFS-e N1580		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001602/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2019 REF NFS-e N1602	3.325,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001602/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2019 REF NFS-e N1602		3.325,00

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 03377010

5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	515.373,81	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		515.373,81
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
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MAIO / FÉRIAS JUNHO 2019 - MNSL	500.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MAIO / FÉRIAS JUNHO 2019 - MNSL		500.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	500.000,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		500.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CTA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CTA		42,00
Total do Dia:		1.531.024,60	1.531.024,60
***** 29/05/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013862/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 04/2019 NFS-e N13862	20.071,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013862/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 04/2019 NFS-e N13862		20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048246/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 48246	4.977,45	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048246/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 48246		4.742,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000048246/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		234,98
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2019 Periodos:	25.909,66	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2019 Periodos:		25.909,66
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	37.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		37.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.179,27	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.179,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.916,31	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		25.916,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	6,65	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		6,65
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:		126.085,10	126.085,10

***** 30/05/2019 *****

4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	0002 DIAS TRABALHADOS	199.460,38
5	0002 DIAS TRABALHADOS	40.981,57
5	0002 DIAS TRABALHADOS	27.249,35
5	0002 DIAS TRABALHADOS	25.684,59
5	0002 DIAS TRABALHADOS	24.551,42
5	0002 DIAS TRABALHADOS	19.569,88
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.877,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15.294,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.223,10
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.204,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.816,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.717,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.663,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.233,49
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.746,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.712,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.606,05
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.079,16
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	5.476,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.744,80
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.591,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.424,49
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	4.421,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	4.232,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.941,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.310,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.239,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.128,22
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.083,74
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.074,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.008,08
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.764,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.551,82
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.526,20
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	2.279,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.256,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.190,28
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.091,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.049,09
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.959,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.935,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0102 DSR	1.933,08
5	0102 DSR	1.813,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.786,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.778,41
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.692,89
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.634,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.402,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.344,32
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.325,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.266,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.245,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.233,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.173,57
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.165,69
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.151,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.137,60
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.127,92
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.124,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.105,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.046,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.002,69
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	978,49
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	928,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	921,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	921,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	893,92
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	893,87
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	820,53
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	819,52
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	781,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	761,16
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	760,21
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	731,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	720,83
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	719,77
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	691,20
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	612,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	611,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	554,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	499,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	489,77
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	483,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	467,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	437,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	424,80
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	415,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	415,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	411,69
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	387,31
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	380,30
5	0309 TRIÊNIO	370,68
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	355,10
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	353,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	336,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	331,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	321,76
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	299,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98
5	0316 QUINQUENIO	288,51
5	0309 TRIÊNIO	276,64
5	0309 TRIÊNIO	268,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	262,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	255,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	248,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30
5	0316 QUINQUENIO	243,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	240,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	230,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	224,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,23
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
5	0316 QUINQUENIO	205,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	205,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	176,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	161,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,41

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0316 QUINQUENIO	156,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	155,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,19
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	153,73
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	153,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	147,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	140,13
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	139,77
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	138,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	120,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	117,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	117,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,96
5	0309 TRIÊNIO	109,49
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108,00
5	0316 QUINQUENIO	106,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	101,71
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	86,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	85,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0316 QUINQUENIO	78,17
5	0316 QUINQUENIO	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	67,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	57,58
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	56,06
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	50,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	46,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	45,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	40,48
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	39,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	32,40
5	0309 TRIÊNIO	21,02
5	0309 TRIÊNIO	20,32
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	19,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	11,49
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	9,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	8,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

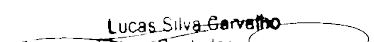
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,63	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		189.829,90
5	017 Líquido Folha Per3		49.032,57
5	017 Líquido Folha Per3		37.849,99
5	017 Líquido Folha Per3		30.474,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		29.822,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		29.401,14
5	017 Líquido Folha Per3		26.938,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		18.108,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		16.283,83
5	017 Líquido Folha Per3		13.013,36
5	017 Líquido Folha Per3		12.695,20
5	017 Líquido Folha Per3		12.371,53
5	017 Líquido Folha Per3		10.419,11
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.325,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		9.608,77
5	017 Líquido Folha Per3		7.741,36
5	017 Líquido Folha Per3		7.065,43
5	017 Líquido Folha Per3		7.014,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		6.282,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		5.621,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		5.240,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.872,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		4.518,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		4.483,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		3.778,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.649,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.596,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		3.324,14
5	017 Líquido Folha Per3		3.300,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		3.298,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		2.967,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		2.914,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		2.839,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		2.816,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		2.642,64
5	0004 I.R.R.F.		2.448,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.387,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		2.157,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		2.028,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		1.967,35
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.702,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		1.643,43
5	017 Líquido Folha Per3		1.596,52

Lucas Silva Garvalho

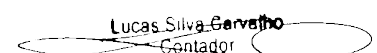
Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.568,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.532,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.494,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.461,59
5	017 Líquido Folha Per3	1.458,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.314,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.254,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.217,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.207,21
5	0003 I.N.S.S.	1.172,88
5	0003 I.N.S.S.	1.161,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.069,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.063,84
5	0003 I.N.S.S.	1.031,67
5	0003 I.N.S.S.	950,21
5	0003 I.N.S.S.	924,93
5	0003 I.N.S.S.	872,82
5	0003 I.N.S.S.	665,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	621,55
5	0004 I.R.R.F.	605,85
5	0004 I.R.R.F.	562,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	526,80
5	0003 I.N.S.S.	458,19
5	0003 I.N.S.S.	431,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	418,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	379,93
5	0003 I.N.S.S.	361,30
5	0098 INSS FÉRIAS	360,96
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	343,94
5	0006 VALE TRANSPORTE	341,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	336,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	331,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	312,52
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	306,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	278,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	215,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	213,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	210,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	194,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	187,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	174,58
5	0004 I.R.R.F.	169,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	168,33
5	0003 I.N.S.S.	167,17
5	0003 I.N.S.S.	167,17
5	0003 I.N.S.S.	135,25
5	0003 I.N.S.S.	133,86
5	0098 INSS FÉRIAS	132,80


 Contador
 CRC - BA 03377010

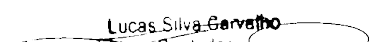
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
5 0233 DESCONTO DE DSR	127,88
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	127,01
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
5 0233 DESCONTO DE DSR	124,56
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	106,30
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5 0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5 0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5 0006 VALE TRANSPORTE	93,80
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	83,69
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	80,96
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	76,88
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0182 FALTAS HORAS	74,71
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0011 INSS 13° SALÁRIO	73,72
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0395 - FALTAS HORAS M/A	66,42
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	64,80
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0182 FALTAS HORAS	64,80
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
5 0233 DESCONTO DE DSR	60,87
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	55,49
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	46,90
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
5 0390DESCONTO DE DSR M/A	44,28
5 0233 DESCONTO DE DSR	43,20
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0011 INSS 13° SALÁRIO	28,10
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0163 ATRASO	25,50
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	23,84
5 0004 I.R.R.F.	20,53
5 0004 I.R.R.F.	12,37
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0467 ATRASO M/A	9,76
5 0163 ATRASO	4,64
5 0163 ATRASO	2,45
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar	
5 002 FGTS Folha Mensal	20.084,95
4.02.01.03.001 FGTS	
5 002 FGTS Folha Mensal	20.084,95
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar	
5 002 FGTS Folha Mensal	4.819,54
4.02.01.03.001 FGTS	
5 002 FGTS Folha Mensal	4.819,54
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar	
5 002 FGTS Folha Mensal	3.559,25
4.02.01.03.001 FGTS	
5 002 FGTS Folha Mensal	3.559,25
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar	
5 002 FGTS Folha Mensal	3.019,99
4.02.01.03.001 FGTS	
5 002 FGTS Folha Mensal	3.019,99
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar	
5 002 FGTS Folha Mensal	2.928,43
4.02.01.03.001 FGTS	
5 002 FGTS Folha Mensal	2.928,43
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar	
5 002 FGTS Folha Mensal	2.664,56
4.02.01.03.001 FGTS	
5 002 FGTS Folha Mensal	2.664,56
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar	


 Contador
 CRC - BA 03377010

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		1.304,48
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.304,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.277,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.277,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.210,11
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.210,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.050,49
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.050,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		910,24
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	910,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		750,31
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	750,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		680,68
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	680,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		672,68
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	672,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		519,86
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	519,86	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		504,34
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	504,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		415,46
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	415,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		314,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	314,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		305,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	305,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		276,31
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	276,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		262,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	262,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		191,46
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	191,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		172,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	172,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		148,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	148,60	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		148,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	148,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		135,25
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	135,25	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		133,86
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	133,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		111,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	111,51	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,59	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,19	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,04	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		27.964,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	27.964,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		20.951,73
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	20.951,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		6.778,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	6.778,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.989,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.989,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		4.961,53
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	4.961,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.611,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.611,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.300,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.300,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.230,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.230,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.717,16
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.717,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.080,77
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.080,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.037,79
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.037,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.003,33
4.02.01.01.003	13º Salário		


 Contador
 CRC - BA 03377010

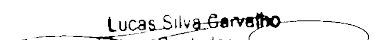
5	008 Provisão de 13° Salário	3.003,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		2.237,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	2.237,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.109,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.109,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.811,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.811,75	
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		1.773,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.773,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.676,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.676,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.431,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.431,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.428,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.428,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.358,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.358,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.330,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.330,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.299,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.299,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.260,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.260,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.041,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.041,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.033,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.033,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		948,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	948,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		945,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	945,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		934,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	934,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		781,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	781,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		776,35

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	776,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		709,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	709,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		700,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	700,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		582,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	582,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		577,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	577,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		542,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	542,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		458,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	458,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		436,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	436,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		432,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	432,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		399,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	399,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		398,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	398,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		396,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	396,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		383,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	383,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		368,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	368,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		364,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	364,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		344,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	344,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		338,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	338,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		327,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	327,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		316,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	316,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		


 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		297,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	297,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		287,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	287,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		273,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	273,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		265,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	265,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		246,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	246,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		243,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	243,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		240,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	240,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		239,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	239,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		206,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	206,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		206,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	206,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		199,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	199,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		187,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	187,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		180,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	180,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		168,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	168,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		154,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	154,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		154,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	154,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		152,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	152,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		144,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	144,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,11	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		141,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	141,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		126,13
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	126,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		117,81
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	117,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		114,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	114,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		114,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	114,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		108,70
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	108,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		107,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	107,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		106,43
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	106,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		103,95
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	103,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		100,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	100,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		83,31
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	83,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		82,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	82,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		75,85
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	75,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		75,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	75,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		74,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	74,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		62,52
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	62,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		62,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	62,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		56,72
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	56,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		56,06
4.02.01.01.003	13º Salário		

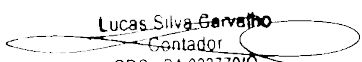
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		46,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	46,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		36,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	36,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		34,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	34,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		31,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	31,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		30,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		21,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	21,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		19,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	19,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,41

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		8,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	8,59	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		1.500,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		100,00

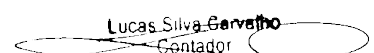
Total do Dia:	816.862,72	816.862,72
---------------	------------	------------

***** 31/05/2019 *****

1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	64,33	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		64,33
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	53,09	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		53,09
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,52	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,52
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	1,08	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		1,08
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	12,88	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		12,88
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	320,30	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		320,30
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	53,01	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		53,01
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	68,23	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		68,23
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	554,84	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		554,84
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	60,35	


 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		60,35
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.		1.903,59
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de estoque mês.	1.903,59	
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Consumo de estoque mês.		1.148,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de estoque mês.	1.148,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		2.514,42
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	2.514,42	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Consumo de estoque mês.		10.031,78
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Consumo de estoque mês.	10.031,78	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		29,70
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	29,70	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de estoque mês.		4.442,47
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de estoque mês.	4.442,47	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		33.773,18
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	33.773,18	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		3.165,96
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	3.165,96	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		25.936,75
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	25.936,75	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		1.196,88
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	1.196,88	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		296,54
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	296,54	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		938,37
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	938,37	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		4.853,35
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	4.853,35	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		73,03
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	73,03	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		4.302,47
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	4.302,47	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		1.903,59
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	1.903,59	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre folha de pagamento		172.291,43
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre folha de pagamento	172.291,43	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,04	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,04
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,08	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,08
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de Férias	8.152,80	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de Férias		8.152,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	INSS Autônomos		400,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	INSS Autônomos	400,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Ajuste de Diferença de Férias		0,79
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Ajuste de Diferença de Férias	0,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	Ajuste de provisão acumulada mês.		169,60
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Ajuste de provisão acumulada mês.	5.125,32	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Ajuste de provisão acumulada mês.		4.955,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Ajuste de provisão acumulada mês.	3.114,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	Ajuste de provisão acumulada mês.		117,09
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Ajuste de provisão acumulada mês.		2.997,49
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	711.730,21	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	62.405,71	
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.	52.874,97	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	44.922,62	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.		711.730,21
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.		62.405,71
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.		52.874,97
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.		44.922,62
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento de Repasse		1.696.344,04
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	Recebimento de Repasse	1.696.344,04	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Reclassificação contábil referente a Glosa de Fornecedores.		85.530,11
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Reclassificação contábil referente a Glosa de Fornecedores.	85.530,11	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Apuração de Resultado	138.658,00	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado		138.658,00
Total do Dia:		3.079.251,41	3.079.251,41
Total do Mês:		18.423.932,12	18.423.932,12

=====

=

=

=

=

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Salvador, 24 de Abril de 2017

~~Lucas Silva Garvatho~~
~~Contador~~
~~CRC - BA 03377010~~