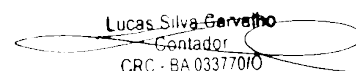


Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/07/2019 *****		
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072019	2.552.090,60	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072019		2.552.090,60
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clínica		
5 Ref NF 0000000071 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000071 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		12.946,17
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
5 REF INSS Retido NF 0000000071 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000071 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		723,25
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000016999 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000016999 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5 Ref NF 0000001725 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001725 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000001725 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000159097 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.325,01	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000159097 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.325,01
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
5 Ref NF 0000000742 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000742 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,60
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000742 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,40
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000000172 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000172 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.492,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
5 Ref NF 0000002554 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.105,39	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002554 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.105,39
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0002558938 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.791,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0002558938 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.791,75
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000324130 - SUPERMED	498,51	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000324130 - SUPERMED		498,51
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000032416 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	3.638,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000032416 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA		3.638,64
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000869429 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	460,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000869429 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		460,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000002366 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	6.880,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002366 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		6.880,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0001170600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0001170600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.900,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001169708 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.500,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001169708 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.500,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000022884 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	218,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022884 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		218,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000568 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000568 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000869438 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.761,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000869438 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.761,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000003133 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003133 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001092 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001092 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.405,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001092 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		265,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000333141 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000333141 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		270,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000343 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	546,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000343 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		546,93
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000000792 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	3.377,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000792 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		3.377,40
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000003438 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	7.754,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003438 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		7.754,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002244 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	13.985,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002244 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		13.985,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001170973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	583,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001170973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		583,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000040082 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	15.456,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040082 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		15.456,79
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000577 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000577 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000027262 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.423,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027262 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.423,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000233311 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	512,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000233311 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		512,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000233312 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000233312 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		430,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001176006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	502,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0001176006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		502,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000008930 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	276,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008930 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		276,29
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000011175 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	841,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011175 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		841,40
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000011183 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.369,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011183 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.369,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000016523 - SUPERMED	2.396,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016523 - SUPERMED		2.396,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000326655 - SUPERMED	1.556,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000326655 - SUPERMED		1.556,89
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000326857 - SUPERMED	3.281,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000326857 - SUPERMED		3.281,53
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000325978 - SUPERMED	1.262,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000325978 - SUPERMED		1.262,06
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000670 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	407,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000670 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE		407,10
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000580 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000580 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
		-----	-----
Total do Dia:		2.679.328,85	2.679.328,85
***** 02/07/2019 *****			
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002236 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.765,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002236 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		20.765,56
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000020497 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020497 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000020497 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000012062 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.648,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012062 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.565,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000012062 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		82,40
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000557 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000557 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000557 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000557 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000557 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002247 - 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 0000002247 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.975,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002246 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.014,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002246 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.014,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000379 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	506,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000379 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		506,23
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000128976 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000128976 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000010140 - ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA - ME	580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010140 - ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA - ME		580,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000327099 - SUPERMED	7.516,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000327099 - SUPERMED		7.516,65
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000870716 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.021,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000870716 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.021,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000026747 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.609,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026747 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.609,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000027331 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	248,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027331 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		248,95
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000023040 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	259,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023040 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		259,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000027330 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	546,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027330 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		546,84
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000382 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.121,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000382 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		2.121,30
Total do Dia:		87.683,26	87.683,26
***** 03/07/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001975236 - REDEMOB CONSORCIO	174,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001975236 - REDEMOB CONSORCIO		174,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000021078 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	333,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021078 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		333,91
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000021816 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	386,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021816 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		386,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000008951 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	275,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008951 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		275,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002929 - 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 0000002929 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		2.723,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002929 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		41,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014184/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 05/2019 NFS-e N 14184	20.071,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014184/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 05/2019 NFS-e N 14184		20.071,60
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
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.074,93	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		20.074,93
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	978.560,87	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	14.654,28	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Fornecedores SES	14.525,90	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		993.086,77
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.		14.654,28
		-----	-----
		Total do Dia:	1.051.825,29 1.051.825,29
***** 04/07/2019 *****			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000007345 - 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 0000007345 - 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 0000007345 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000039689 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039689 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000039689 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000087 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	234.263,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000087 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		222.550,32
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000087 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		8.199,22
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000087 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.513,95
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0007647345 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0007647345 - TELEFONICA BRASIL S/A		108,14
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161206-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2019	2.050,05	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161206-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2019		2.050,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 2052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2019 Períodos: 3	451.253,05	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 2052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2019 Períodos: 3		451.253,05
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.270.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.270.000,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.267.949,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.267.949,95
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	451.394,60	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		451.394,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	141,55	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		141,55
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:		3.681.578,33	3.681.578,33
***** 05/07/2019 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0002019541 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002019541 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		2.791,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0002019541 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		88,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 722 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2019 Períodos: 3	51.088,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 659 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2019	46.430,47	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 502 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2019	45.925,23	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 722 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2019 Períodos: 3		51.088,82
5	Baixa GRF SEFIP N° 659 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2019		46.430,47
5	Baixa GPS Folha N° 502 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2019		45.925,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128338-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000128338-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	10,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128338-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		653,72
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	144.098,24	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		144.098,24
Total do Dia:		291.076,48	291.076,48
***** 06/07/2019 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2925208058 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.884,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2925208058 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.884,72
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2925208040 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	27,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2925208040 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		27,00
Total do Dia:		6.911,72	6.911,72
***** 08/07/2019 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000002258 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002258 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	REF ISS Retido NF 0000002258 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,20
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002232 - 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 0000002232 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.486,66
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002232 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		563,60
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001977674 - REDEMOB CONSORCIO	148,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001977674 - REDEMOB CONSORCIO		148,50
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 2624 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	1.704,32	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 1058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2019 Períodos: 20	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008860-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008860 - MAT LABORATORIO	464,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000008878-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008878 - MAT HOSPITALAR	383,18	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000008860-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	137,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 2624 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3		1.704,32
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 1058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2019 Períodos: 20		1.500,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000008860-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008860 - MAT LABORATORIO		601,22
5	Baixa NF Estadual N° 0000008878-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008878 - MAT HOSPITALAR		383,18
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	7.063,64	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3		7.063,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	10,15	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		10,15
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	4.198,87	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		4.198,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,95
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.064,59	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.064,59
Total do Dia:		59.275,68	59.275,68

***** 09/07/2019 *****

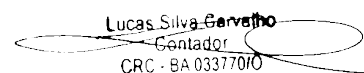
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002811 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002811 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2019 NFS-e N 14393	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014393 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000014393 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000010546 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010546 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000011205 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	591,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011205 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		591,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MES 06/2019	13.218,20	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jun/2019 Períodos: 20	100,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MES 06/2019		13.218,20
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jun/2019 Períodos: 20		100,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	15.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		15.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	13.318,20	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		13.318,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000008728 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	132.013,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008728 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		130.033,08
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000008728 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.980,20
		-----	-----
Total do Dia:		201.819,38	201.819,38
***** 10/07/2019 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002550996 - TOTVS	825,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002550996 - TOTVS		825,09
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 19343 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 19343 - MEDCOM	370,56	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 19343 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 19343 - MEDCOM		370,56
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 2627 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	343,05	
5	Baixa GRRF N° 2626 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	156,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 2627 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3		343,05
5	Baixa GRRF N° 2626 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3		156,78
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5049 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.010,82	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	1.173,07	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5049 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		4.010,82
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		1.173,07
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	870,39	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		870,39
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.185,79	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.185,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

		Total do Dia:	12.937,45	12.937,45
***** 11/07/2019 *****				
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa Faturas e Recibos N° L&A11JUL19 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //	167.405,68		
	ACORDO 11/07/2019 - FATURA 3699			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Faturas e Recibos N° L&A11JUL19 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //		166.583,99	
	ACORDO 11/07/2019 - FATURA 3699			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° L&A11JUL19 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		821,69	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
5	Baixa GRRF N° 2647 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.451,44		
	jul/2019 Per: 3			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa GRRF N° 2647 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:		2.451,44	
	jul/2019 Per: 3			
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar			
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	4.441,33		
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		4.441,33	
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	169.038,76		
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		169.038,76	
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	4.442,28		
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.442,28	
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:	347.783,77	347.783,77
***** 12/07/2019 *****				
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração			
5	Ref NF 0000475043 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000475043 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição			
5	Ref NF 0000000093 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	100.755,18		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000093 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		100.755,18	
5	Baixa Faturas e Recibos N° RMRESG11JUL - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E	159.927,14		
	SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // ACORDO 11/07/2019 - FATURA 3700			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Faturas e Recibos N° RMRESG11JUL - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E		159.927,14	
	SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // ACORDO 11/07/2019 - FATURA 3700			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	159.930,47		
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		159.930,47	
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:	421.118,49	421.118,49
***** 15/07/2019 *****				
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			
5	Ref NF 0000039297 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000039297 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
5	Ref NF 0000006223 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000006223 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		440,00	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 172 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR	4.577,59		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

REFERENTE MES 06/2019		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 544 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 544 G I EMPRESA MES 06/2019	3.872,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 454 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2019	2.299,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 173 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019	2.244,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000023844-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000023844 - MEDICAMENTOS	1.230,20
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 6869 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 68/69 NEO CARE MES 06/2019	1.048,27
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2203 R M RESGATE MES 06/2019	601,63
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000023844-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	224,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001975236-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - VALE TRANSPORTE	174,30
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001977674-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 07-2019 - COLABORADOR(A): IVANADYA RIBEIRO DE SOUZA	148,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 172 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019	4.577,59
5	Baixa GPS Retido PJ N° 544 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 544 G I EMPRESA MES 06/2019	3.872,07
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 454 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2019	2.299,06
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 173 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019	2.244,01
5	Baixa NF Estadual N° 0000023844-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000023844 - MEDICAMENTOS	1.454,82
5	Baixa GPS Retido PJ N° 6869 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 68/69 NEO CARE MES 06/2019	1.048,27
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2203 R M RESGATE MES 06/2019	601,63
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001975236-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - VALE TRANSPORTE	174,30
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001977674-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 07-2019 - COLABORADOR(A): IVANADYA RIBEIRO DE SOUZA	148,50
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.420,25
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.420,25
Total do Dia:		33.520,50
		33.520,50
***** 16/07/2019 *****		
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
5	Ref NF 0001982875 - REDEMOB CONSORCIO	6.761,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001982875 - REDEMOB CONSORCIO	6.761,90
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002950/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N2950	1.100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002950/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N2950	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000544/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 05/2019 REF NFS-e N 544	29.216,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000544/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 05/2019 REF NFS-e N 544	27.579,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000544/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.636,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000470286/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2019 REF NFS-e N 470286	502,37
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000470286/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2019 REF NFS-e N 470286	479,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000470286/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	23,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 86	102.885,57
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 86	102.885,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002258/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 2258	525,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002258/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 2258	525,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000844001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008440 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2019 REF NFS-e N 8440	153.883,52
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000844001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008440 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2019 REF NFS-e N 8440	153.883,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005817-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 05/2019 - REF. FATURA 5817	440,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005817-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 05/2019 - REF. FATURA 5817	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N85	211.595,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N85	201.238,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000085/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	10.357,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019293/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/04/2019 A 30/04/2019 REF NFS-e N 2019293	3.082,37
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019293/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/04/2019 A 30/04/2019 REF NFS-e N 2019293	3.082,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019381/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/05/2019 A 31/05/2019 REF NFS-e N 2019381	3.082,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019381/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/05/2019 A 31/05/2019 REF NFS-e N 2019381	3.082,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019972/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 03/2019 REF NFS-e N19972	5.936,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019972/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO	5.656,34

ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 03/2019 REF NFS-e N19972			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000019972/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000398-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA REM 03/2018 PARC 09/10 REF NFS-e N 398	1.421,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000398-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA REM 03/2018 PARC 09/10 REF NFS-e N 398		1.421,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016501/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 16501	650,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016501/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 16501		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000739/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 05/2019 REF NFS-e N 739	3.891,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000739/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 05/2019 REF NFS-e N 739		3.891,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014393/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2019 NFS-e N 14393	20.071,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014393/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2019 NFS-e N 14393		20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000154270/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 154270	2.139,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000154270/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 154270		2.139,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006276/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 04/2019 REF NFS-e N6276	3.349,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006276/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 04/2019 REF NFS-e N6276		3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000006276/01 - 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° 0000152287/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 152287	2.139,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152287/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 152287		2.139,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002219/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2019 REF NFS-e N 2219	17.659,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002219/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2019 REF NFS-e N 2219		17.659,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000157509/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 157509	2.325,01	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000157509/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 157509		2.325,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010115/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 04/2019 REF NFS-e	2.250,00	

Lucas Silva Garvalho

Gestador

CRC - BA 03377010

N 10115		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010115/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 04/2019 REF NFS-e N 10115	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002847/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 2847	2.723,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002847/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 2847	2.594,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000002847/01 - 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 NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002216/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2019 REF NFS-e N 2216	4.222,98
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002216/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2019 REF NFS-e N 2216	4.222,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012009/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12009	1.723,16
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012009/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12009	1.723,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002184/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 2184	525,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002184/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 2184	525,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 8	145.411,74
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 8	138.294,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000008/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // [HIS	7.117,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 52	26.653,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 52	26.653,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002580/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2019 - REF. NFSE 2580	4.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002580/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2019 - REF. NFSE 2580	4.200,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	733.988,82
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	733.988,82
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

Lucas Silva Garvalho

Gestor

CRC - BA 03377010

		Total do Dia:	1.494.441,23	1.494.441,23
***** 17/07/2019 *****				
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis			
5	Ref NF 0900156683 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.241,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0900156683 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			1.241,54
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
5	Baixa GRRF N° 2669 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3		3.483,75	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais			
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 1736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 1736 - SANTA TERESINHA		464,19	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
5	Baixa GRRF N° 2668 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3		293,26	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa GRRF N° 2669 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3			3.483,75
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 1736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 1736 - SANTA TERESINHA			464,19
5	Baixa GRRF N° 2668 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3			293,26
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar			
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5160 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3		4.124,67	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3		1.619,42	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5160 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3			4.124,67
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3			1.619,42
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		554.241,20	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			554.241,20
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF RECURSO SALARIOS/RESCISÕES - JULHO / FÉRIAS - AGOSTO/2019		550.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RECURSO SALARIOS/RESCISÕES - JULHO / FÉRIAS - AGOSTO/2019			550.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA			1,90
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		544.254,01	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA			544.254,01
		Total do Dia:	1.659.723,94	1.659.723,94

***** 18/07/2019 *****				
4.02.02.05.008	Outros Serviços			
5	Ref NF 0000002576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		1.278,88	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar			
5	Ref NF 0000002576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL			1.278,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0002558938-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0002558938 - INTERNET CORPORATIVA - 06/2019 - REF. FATURA 2558938-GO		2.791,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0002558938-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0002558938 - INTERNET CORPORATIVA - 06/2019 - REF. FATURA 2558938-GO			2.791,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002526139/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2526139		431,53	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527887/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527887		393,56	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002526139/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2526139			411,46
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527887/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527887			375,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 0002526139/01 - TOTVS // [HIS			20,07

5	Retenção PCC N° 0002527887/01 - TOTVS // [HIS		18,31
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.578,46	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.578,46
		-----	-----
Total do Dia:		8.474,18	8.474,18
***** 19/07/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000000146 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA	4.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000146 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA		4.112,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000146 - AMARAL CASTRO ENGENHARIA LTDA		127,20
		-----	-----
Total do Dia:		4.240,00	4.240,00
***** 22/07/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000215 - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME	540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000215 - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME		523,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000215 - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME		16,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2925208058-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2925208058 - ÁGUA E ESGOTO - REF. FATURA 292520805-8	6.884,72	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085585-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000085585 - MAT HOSPITALAR	550,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000085585-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // [HIS	174,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2925208040-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2925208040 - ÁGUA E ESGOTO - REF. FATURA 292520804-0	27,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2925208058-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2925208058 - ÁGUA E ESGOTO - REF. FATURA 292520805-8		6.884,72
5	Baixa NF Estadual N° 0000085585-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000085585 - MAT HOSPITALAR		724,69
5	Baixa NF Estadual N° 2925208040-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2925208040 - ÁGUA E ESGOTO - REF. FATURA 292520804-0		27,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002576-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO UNIDADE MNSL	1.278,88	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002576-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO UNIDADE MNSL		1.278,88
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE JULHO/2019	1.278,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE JULHO/2019		1.278,88
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.915,29	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.915,29
		-----	-----
Total do Dia:		19.649,46	19.649,46
***** 23/07/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001725/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2019 REF NFS-e N 1725	3.325,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001725/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2019 REF NFS-e N 1725		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032416-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000032416 - MAT HOSPITALAR	3.638,64	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000032416-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // [HIS	287,05	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032416-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000032416 - MAT HOSPITALAR		3.925,69
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.254,02	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.254,02
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:		14.508,04	14.508,04
***** 24/07/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000216 - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME	540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000216 - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME		523,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000216 - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME		16,20
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000167070 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.903,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000167070 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.903,89
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001982875-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2019 - REF. BOLETO 1982875	6.761,90	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0900156683-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900156683	1.241,54	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001982875-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2019 - REF. BOLETO 1982875		6.761,90
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0900156683-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900156683		1.241,54
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.003,44	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.003,44
		-----	-----
Total do Dia:		18.450,77	18.450,77
***** 25/07/2019 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CONTA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CONTA		42,00
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	14.044,16	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	10.594,72	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.		14.044,16
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.		10.594,72
		-----	-----
Total do Dia:		24.680,88	24.680,88
***** 26/07/2019 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0900156733 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.170,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0900156733 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.170,50
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	24.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		24.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		25.170,50	25.170,50
***** 29/07/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3895	1.716,01	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3895		1.716,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3896	1.718,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1.718,66

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

LTDA // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3896		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - MEDCOMERCE // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3890	5.959,48
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° ACORDO29JUL - MEDCOMERCE // [HIS	395,06
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - MEDCOMERCE // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3890	6.354,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3891	3.146,86
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3891	3.146,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 29/07/2019	1.889,71
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° ACORDO29JUL1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	38,65
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 29/07/2019	1.928,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000866831-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000866831 - MEDICAMENTOS	2.086,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000866831-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	238,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000866831-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000866831 - MEDICAMENTOS	2.324,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000190306-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000190306 - MEDICAMENTOS	2.232,89
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000190306-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000190306 - MEDICAMENTOS	2.232,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000190306-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000190306 - MEDICAMENTOS	2.232,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000190306-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000190306 - MEDICAMENTOS	2.232,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011930-A - SUPERMED // Ref. NF 0000011930 - MAT HOSPITALAR	844,97
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000011930-A - SUPERMED // [HIS	8,73
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011930-A - SUPERMED // Ref. NF 0000011930 - MAT HOSPITALAR	853,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012002-A - SUPERMED // Ref. NF 0000012002 - MAT HOSPITALAR	1.327,91
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000012002-A - SUPERMED // [HIS	13,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012002-A - SUPERMED // Ref. NF 0000012002 - MAT HOSPITALAR	1.341,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000079360-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000079360 - MEDICAMENTOS	1.276,74
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000079360-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000079360 - MEDICAMENTOS	1.276,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000077105-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000077105 - MEDICAMENTOS	599,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000077105-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000077105 - MEDICAMENTOS	599,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3894	1.715,25

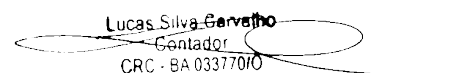
Lucas Silva Garvalho

Gestador

CRC - BA 03377070

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3894		1.715,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002184-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002184 - MAT MANUTENÇÃO	1.684,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000002184-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	224,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0007647345-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2019 - REF. FATURA 7647345	108,14	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002184-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002184 - MAT MANUTENÇÃO		1.908,65
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0007647345-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2019 - REF. FATURA 7647345		108,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2019 Periodos:	16.339,23	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2019 Periodos:		16.339,23
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	39.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		39.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.506,43	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.506,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,30
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.342,08	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.342,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85
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	38.122,54	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		38.122,54
Total do Dia:		148.824,20	148.824,20
***** 30/07/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001055/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 05/2019 REF NFS-e N 1055	17.405,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001055/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 05/2019 REF NFS-e N 1055		16.583,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001055/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		821,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.587,32	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.587,32
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

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		21.948,86
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	21.948,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.013,96
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.013,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.974,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.974,02	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		3.640,53
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	3.640,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.705,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.705,51	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		2.451,44
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	2.451,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.202,32
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.202,32	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		1.782,61
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	1.782,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.736,61
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.736,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.329,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.329,71	
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		1.017,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.017,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		984,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	984,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		912,44
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	912,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		749,64
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	749,64	
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		558,97
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	558,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		415,46
4.02.01.03.001	FGTS		



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

5	002 FGTS Folha Mensal	415,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		368,42
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	368,42	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		343,04
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	343,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		314,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	314,09	
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	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		293,27
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	293,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		235,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	235,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		231,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	231,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		213,92
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	213,92	
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		167,48
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	167,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		152,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	152,35	
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		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		133,86
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	133,86	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	63,16	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		63,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,74	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		41,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,96	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,69	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,69
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar	
5	019 Líquido Folha Per20	1.500,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autônomo a Pagar	
5	0335 INSS AUTÔNOMOS	400,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	0323 ISS RETIDO	100,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	216.210,97
5	0002 DIAS TRABALHADOS	39.475,64
5	0002 DIAS TRABALHADOS	31.037,14
5	0002 DIAS TRABALHADOS	24.980,52
5	0002 DIAS TRABALHADOS	18.585,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.992,52
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.829,81
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.223,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.650,63
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.599,62
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.744,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.296,36
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	8.063,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.816,60
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.746,11
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.606,05
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.079,16
5	0102 DSR	6.058,20
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.826,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.665,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.569,70
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.453,93
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.424,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.232,80
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.930,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	2.903,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.873,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.778,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.551,82
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	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.279,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.183,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.121,32
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.104,63
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.043,24
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.025,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.973,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.953,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.935,65
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.904,39
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.861,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.858,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.857,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.849,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.778,06
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.755,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.562,97
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.443,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.387,86
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.357,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.350,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.317,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.309,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.256,47
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.174,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.151,31
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.141,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.100,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.082,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.054,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.013,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.012,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.011,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	986,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	957,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	929,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	928,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	928,75

Lucas Silva Carvalho
Gentador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	899,63
5	0316 QUINQUENIO	843,60
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	833,51
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	833,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	810,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	791,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	790,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	790,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	761,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	695,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	675,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	670,18
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	651,21
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	607,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	605,72
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	576,23
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	542,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	487,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	450,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	437,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	437,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	427,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	427,06
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	418,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	415,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	414,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	387,31
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	380,30
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	353,96
5	0316 QUINQUENIO	345,60
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	343,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	326,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	321,76
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	312,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	312,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	286,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	271,96

Lucas Silva Carvalho

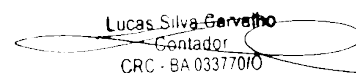
Gestador

CRC - BA 03377010

5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	270,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	265,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	260,52
5	0102 DSR	257,96
5	0102 DSR	253,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	250,74
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30
5	0316 QUINQUENIO	243,62
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	239,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	225,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0316 QUINQUENIO	210,90
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	205,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	202,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	192,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	189,13
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	188,82
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	180,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	176,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	166,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	156,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	151,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	144,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	142,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	140,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	139,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	138,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	136,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	126,54
5	0316 QUINQUENIO	120,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	116,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	112,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	112,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	106,59
5	0309 TRIÊNIO	100,44

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	99,41
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0260 MÉDIA GRATIF AVERSO PRÉVIO	81,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0316 QUINQUENIO	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	62,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	55,37
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	49,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	47,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	46,90
5	0309 TRIÊNIO	46,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,54
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	45,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	40,48
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	38,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	37,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	36,00
5	0102 DSR	35,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	32,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	32,17
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVERSO PRÉVIO	31,31
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	28,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	22,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	21,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	20,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,77
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	14,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	13,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	8,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7,20
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0091 MÉDIA DSR AVERSO PRÉVIO	6,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	4,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,41
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1,80

4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,63
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	211.494,62
5	017 Líquido Folha Per3	47.710,35
5	017 Líquido Folha Per3	42.508,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	34.718,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	27.959,22
5	017 Líquido Folha Per3	24.201,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	20.342,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	16.545,40
5	017 Líquido Folha Per3	12.932,79
5	017 Líquido Folha Per3	12.695,20
5	017 Líquido Folha Per3	11.175,83
5	017 Líquido Folha Per3	10.806,95
5	017 Líquido Folha Per3	9.627,74
5	017 Líquido Folha Per3	7.735,58
5	017 Líquido Folha Per3	7.065,43
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.063,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.014,17
5	017 Líquido Folha Per3	5.979,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	5.541,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.297,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	5.084,81
5	0003 I.N.S.S.	4.917,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.483,98
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.441,33
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.010,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.877,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.812,60
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.785,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.545,46
5	017 Líquido Folha Per3	3.324,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.253,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.935,07
5	0003 I.N.S.S.	2.733,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.679,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.583,73
5	017 Líquido Folha Per3	2.500,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.448,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.335,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.157,31
5	017 Líquido Folha Per3	1.873,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.838,52
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

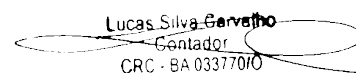


 Lucas Silva Carvalho

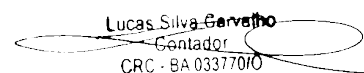
 Contador

 CRC - BA 033770/0

5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.712,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.650,32
5	017 Líquido Folha Per3	1.639,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.619,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.565,25
5	017 Líquido Folha Per3	1.458,47
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.300,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.284,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.233,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.210,23
5	0003 I.N.S.S.	1.202,88
5	0003 I.N.S.S.	1.184,86
5	0003 I.N.S.S.	1.161,83
5	0003 I.N.S.S.	1.030,75
5	0003 I.N.S.S.	1.009,33
5	0003 I.N.S.S.	924,93
5	0003 I.N.S.S.	872,82
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	857,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	775,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	768,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	621,55
5	0004 I.R.R.F.	604,17
5	0004 I.R.R.F.	567,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	526,80
5	0098 INSS FÉRIAS	506,57
5	0098 INSS FÉRIAS	502,30
5	0003 I.N.S.S.	431,75
5	0098 INSS FÉRIAS	421,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	418,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	375,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	340,84
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	336,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	323,67
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	321,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	309,97
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	307,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	286,07
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	281,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	278,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	260,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	243,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	239,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	234,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	229,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	215,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	199,01
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	193,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	188,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	175,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	171,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	170,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	169,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	167,17
5	0003 I.N.S.S.	167,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	161,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	156,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	134,02
5	0003 I.N.S.S.	133,86
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	95,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	86,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	81,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	80,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	79,71
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	65,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	64,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	55,49
5	0004 I.R.R.F.	55,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	54,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	53,61
5	0004 I.R.R.F.	53,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	47,32
5	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	47,00
5	0006 VALE TRANSPORTE	40,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	39,82
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	34,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	34,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	31,71
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27
5	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27
5	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	22,01
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	21,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	20,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	18,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,89
5	0003 I.N.S.S.	9,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

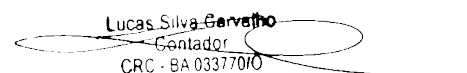
5	004 Provisão de Férias		31.029,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	31.029,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		23.006,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	23.006,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		7.573,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	7.573,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		6.819,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	6.819,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		5.403,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	5.403,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		4.441,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	4.441,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.871,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.871,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.104,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.104,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.023,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.023,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.585,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.585,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		2.482,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	2.482,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.254,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.254,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.852,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.852,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.846,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.846,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.840,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.840,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.811,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.811,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.427,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.427,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.385,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.385,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.366,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.366,83

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.358,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.358,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.267,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.267,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.058,98
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.058,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.049,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.049,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.025,15
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.025,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		950,46
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	950,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		945,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	945,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		934,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	934,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		780,87
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	780,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		776,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	776,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		709,04
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	709,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		700,71
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	700,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		669,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	669,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		605,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	605,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		582,27
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	582,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		577,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	577,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		555,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	555,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		545,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	545,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		436,12
4.02.01.01.004	Férias		

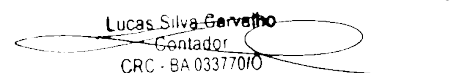


 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

5	004 Provisão de Férias	436,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		432,77
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	432,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		432,26
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	432,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		431,37
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	431,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		383,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	383,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		355,33
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	355,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		327,09
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	327,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		309,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	309,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		287,82
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	287,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		276,96
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	276,96	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		248,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	248,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		245,20
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	245,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		241,92
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	241,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		238,47
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	238,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		229,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	229,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		211,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	211,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		207,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	207,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		206,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	206,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		206,39

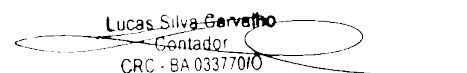


 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	206,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		206,38
5	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	206,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		199,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	199,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		185,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	185,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		180,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	180,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		174,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	174,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		158,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	158,69	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		153,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	153,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		148,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	148,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		147,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	147,75	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		139,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	139,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		114,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	114,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		109,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	109,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		108,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		101,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	101,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		84,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	84,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		83,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	83,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		82,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		76,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,04	
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/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		62,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,46	
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/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		56,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		56,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		53,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	53,54	
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		46,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	46,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		44,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	44,46	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,51	
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	
2.01.03.03.007	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

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 033770/0

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		22,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		21,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	21,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		18,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	18,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,64	
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		15,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		14,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	14,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,38
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		12,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	12,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,16	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO	67.632,86	

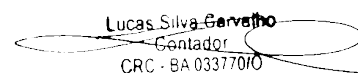
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

DE 01 À 31/07/2019.		
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	67.632,86

Total do Dia:		927.838,61 927.838,61
***** 31/07/2019 *****		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Provisão ISS referente notas de Fundo Fixo Janeiro e Abril 2019	7,85
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
5	ISS NF 530 e 535 Grafica e Editora paga pelo fundo fixo.	1,60
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação	
5	ISS da NF 1704, 1854 e 1888 Manipularte, paga pelo fundo fixo.	6,25
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
5	Reclassificação contábil referente a NF de Mislene (Ser. Manut. Máquinas e Equipamentos)	3.850,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Reclassificação contábil referente a NF de Mislene (Ser. Manut. Máquinas e Equipamentos)	3.850,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
5	Consumo mês	2.044,92
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo	
5	Consumo mês	2.044,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Consumo mês.	2.400,67
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
5	Consumo mês.	2.400,67
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Consumo mês.	938,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios	
5	Consumo mês.	938,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Consumo mês.	1.299,10
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
5	Consumo mês.	1.299,10
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
5	Consumo mês.	517,44
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI	
5	Consumo mês.	517,44
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Consumo mês.	10.761,92
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza	
5	Consumo mês.	10.761,92
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Consumo mês.	3.960,86
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório	
5	Consumo mês.	3.960,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Consumo mês.	28.420,87
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
5	Consumo mês.	28.420,87
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Consumo mês.	2.933,97
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
5	Consumo mês.	2.933,97
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Consumo mês.	23.426,18
4.01.01.01.001	Medicamentos	
5	Consumo mês.	23.426,18
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Consumo mês.	1.418,04
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Consumo mês.	1.418,04
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Consumo mês.	2.666,86
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Consumo mês.	2.666,86
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Consumo mês.	786,12
4.01.01.01.001	Medicamentos	
5	Consumo mês.	786,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Consumo mês.	4.273,21
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Consumo mês.	4.273,21	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo mês.		8.518,21
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo mês.	8.518,21	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Consumo mês.		1.799,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Consumo mês.	1.799,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	68.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		68.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	68.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		68.000,00
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
5	REF RESGATE AUTOMATICO	384,64	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		384,64
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	204,32	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		204,32
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	96,40	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		96,40
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	24,28	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		24,28
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	56,62	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		56,62
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	7,90	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		7,90
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	282,18	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		282,18
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	53,27	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		53,27
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	85,97	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		85,97
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	47,52	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		47,52
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	44,41	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		44,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação Contabil entre contas		1.740,16
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Reclassificação Contabil entre contas	1.740,16	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Reclassificação Contabil entre contas		2.044,92
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação Contabil entre contas	2.044,92	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação Contabil entre contas		49,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

5	Reclassificação Contabil entre contas	49,00	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	ISS referente a NF 16657 Copiadora Marista, paga pelo fundo fixo.		1,24
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	ISS referente a NF 16657 Copiadora Marista, paga pelo fundo fixo.	1,24	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	54,40	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		54,40
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7,42	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		7,42
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	20,97	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		20,97
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de Férias.	1.439,18	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de Férias.		1.439,18
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	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.		169.850,86
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.	169.850,86	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre folha de autônomos.		116,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre folha de autônomos.	116,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH.	2.156,43	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH.		2.154,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH.		2,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH.	1,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH.	354,67	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH.		356,31
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento de Repasse.		106.926,02
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	Recebimento de Repasse.	106.926,02	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Apuração de Resultado	168.680,53	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado		168.680,53
Total do Dia:		691.171,67	691.171,67
Total do Mês:		13.912.032,68	13.912.032,68

=====

[illegible]

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

Lucas Silva Gonçalves
Gentador
CRC - BA 03377010