

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/07/2020 *****		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000087345 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	572,10	
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000087345 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		572,10
EIRELI - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000057899 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	498,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000057899 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		498,12
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000001665 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.443,45	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001665 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		1.443,45
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000043949 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.874,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000043949 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.874,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000002561 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	4.174,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002561 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		4.174,20
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000155515 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	136,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000155515 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		136,90
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000026308 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	204,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000026308 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		204,75
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000002732 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.881,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002732 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		1.881,75
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000012545 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	832,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000012545 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		832,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000002704 - RILA INFORMATICA LTDA	1.512,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002704 - RILA INFORMATICA LTDA		1.512,00
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
5 Ref NF 0000014519 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.722,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000014519 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.636,61
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000014519 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		86,14
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000001537 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001537 - L & A OUTSOURCING LTDA		17.405,68
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000001537 - L & A OUTSOURCING LTDA		265,06
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
5 Ref NF 0000042558 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000042558 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000042558 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000000791 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.012,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000791 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		2.012,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000146494 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	497,24	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000146494 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		497,24
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0004895122 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0004895122 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.913,28
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000188641 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000188641 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000704 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000704 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000704 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000704 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000704 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000004630 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.130,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004630 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.130,72
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2020 NFS-E N 16431	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016431 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000016431 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000087378 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	751,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087378 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		751,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000025406 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.444,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025406 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.444,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000390611 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.697,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000390611 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.697,45
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000801 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	536,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000801 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		536,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000816 - FELIX & SANTOS LTDA ME	351,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000816 - FELIX & SANTOS LTDA ME		351,56
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000022620 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022620 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000022620 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000113 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000113 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		13.022,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000113 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000113 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		646,59
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000817 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000817 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.892,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000817 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000022625 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022625 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
5	VLR	2.941,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003869 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		2.897,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003869 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		44,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002749 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	765,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002749 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI		765,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000155628 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	206,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000155628 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		206,55
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000136750 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000136750 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000004219 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004219 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		4.991,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000020897 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	405,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020897 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME		405,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000346419 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	522,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000346419 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		522,90
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000000578 - RCS COMERCIO, SERVICOS, REPARACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000578 - RCS COMERCIO, SERVICOS, REPARACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		660,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000818 - FELIX & SANTOS LTDA ME	399,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000818 - FELIX & SANTOS LTDA ME		399,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000819 - FELIX & SANTOS LTDA ME	399,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000819 - FELIX & SANTOS LTDA ME		399,50
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712020	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712020		2.552.090,60
		-----	-----
Total do Dia:		2.694.630,12	2.694.630,12
***** 02/07/2020 *****			
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002440 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	23.791,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002440 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		23.791,95
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000013911 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.514,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013911 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.461,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000013911 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		52,72
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000087402 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	508,20	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 000087402 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 508,20
EIRELI - ME

Total do Dia: 27.814,71 27.814,71

***** 03/07/2020 *****

4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis
5 Ref NF 0020343685 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1.162,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0020343685 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1.162,90
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos
5 Ref NF 0000000194 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME 1.392,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000000194 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME 1.392,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização
5 Ref NF 0002020797 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 4.180,00
EIRELI ME
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0002020797 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 4.037,46
EIRELI ME
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher
5 REF ISS Retido NF 0002020797 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO 142,54
AMBIENTAL EIRELI ME
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado
5 Ref NF 0000002249 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 3.500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000002249 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 3.325,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher
5 REF ISS Retido NF 0000002249 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 175,00

Total do Dia: 10.234,90 10.234,90

***** 04/07/2020 *****

4.02.05.07.001 Energia Elétrica
5 Ref NF 0000518719 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 42,43
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000518719 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 42,43
4.02.05.04.001 Telefone
5 Ref NF 0013423253 - TELEFONICA BRASIL S/A 131,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0013423253 - TELEFONICA BRASIL S/A 131,60

Total do Dia: 174,03 174,03

***** 06/07/2020 *****

4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado
5 Ref NF 0000048770 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 255,62
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000048770 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 255,62
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos
5 Ref NF 0000008317 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 464,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000008317 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 464,00
5 Baixa NF Estadual N° 0000009864-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 434,18
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009864 - MAT HOSPITALAR
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
5 Baixa NF Estadual N° 0000009864-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 434,18
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009864 - MAT HOSPITALAR
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Baixa NF Estadual N° 0000045086-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO 550,80
LTDA - ME // Ref. NF 0000045086 - MAT MANUTENÇÃO
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
5 Baixa NF Estadual N° 0000045086-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO 550,80
LTDA - ME // Ref. NF 0000045086 - MAT MANUTENÇÃO
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Baixa NF Estadual N° 0000308984-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 3.357,78
0000308984 - MEDICAMENTOS
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
5 Baixa NF Estadual N° 0000308984-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 3.357,78
0000308984 - MEDICAMENTOS
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Baixa NF Estadual N° 0000021240-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. 2.574,00
NF 0000021240 - MAT HOSPITALAR
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
5 Baixa NF Estadual N° 0000021240-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. 2.574,00
NF 0000021240 - MAT HOSPITALAR
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Baixa NF Estadual N° 0000012536-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012536 - MAT MANUTENÇÃO	412,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012536-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012536 - MAT MANUTENÇÃO	412,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000308985-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308985 - MEDICAMENTOS	220,52
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000308985-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308985 - MEDICAMENTOS	220,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004474-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004474 - MAT. LIMPEZA	1.411,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004474-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004474 - MAT. LIMPEZA	1.411,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000021241-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021241 - MAT HOSPITALAR	1.337,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000021241-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021241 - MAT HOSPITALAR	1.337,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000222636-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 06/2020 - REF. FATURA 222636	2.911,65
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000222636-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 06/2020 - REF. FATURA 222636	2.911,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000121829-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121829 - MEDICAMENTOS	146,94
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000121829-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121829 - MEDICAMENTOS	146,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012533-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012533 - MAT. MANUTENÇÃO	4.411,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012533-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012533 - MAT. MANUTENÇÃO	4.411,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001651-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001651 - MAT HOSPITALAR	152,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001651-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001651 - MAT HOSPITALAR	152,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001909-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000001909 - MAT EXPEDIENTE	450,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001909-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000001909 - MAT EXPEDIENTE	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA06JUL - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 06/07 - FATURA 5947	6.102,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA06JUL - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 06/07 - FATURA 5947	6.102,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000040974-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040974 - MAT. LABORATÓRIO	536,06
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000040974-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040974 - MAT. LABORATÓRIO	536,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000308986-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308986 - MAT. HOSPITALARES	162,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000308986-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308986 - MAT. HOSPITALARES	162,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000802-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	351,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

0000000802 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000802-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000802 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	351,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001624-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001624 - MAT. HOSPITALARES	168,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001624-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001624 - MAT. HOSPITALARES	168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012541-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012541 - MAT. MANUTENÇÃO	1.176,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012541-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012541 - MAT. MANUTENÇÃO	1.176,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000024329-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024329 - MEDICAMENTOS	1.532,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000024329-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024329 - MEDICAMENTOS	1.532,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013425-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000013425 - MEDICAMENTOS	756,48
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013425-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000013425 - MEDICAMENTOS	756,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005003-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005003 - MAT. HOSPITALARES	4.618,48
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005003-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005003 - MAT. HOSPITALARES	4.618,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000038985-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038985 - MAT. HOSPITALARES	450,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000038985-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038985 - MAT. HOSPITALARES	450,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000072440-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000072440 - MEDICAMENTOS	1.350,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000072440-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000072440 - MEDICAMENTOS	1.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000043893-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043893 - MAT HOSPITALAR	450,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000043893-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043893 - MAT HOSPITALAR	450,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRF SEFIP N° 981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2020	57.677,19
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRF SEFIP N° 981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2020	57.677,19
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2413 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Periodos:	3.737,21
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2413 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Periodos:	3.737,21
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	93.750,51
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	93.750,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		47,04
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.738,16	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.738,16
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:		195.696,96	195.696,96
***** 07/07/2020 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2117740731 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.293,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2117740731 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.293,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087417 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.516,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087417 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.516,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000786 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	264,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000786 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		264,36
		-----	-----
Total do Dia:		8.073,66	8.073,66
***** 08/07/2020 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000003681 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003681 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000002574 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002574 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000537328 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000537328 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000311236 - RM HOSPITALAR LTDA	176,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000311236 - RM HOSPITALAR LTDA		176,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000017862-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000017862 - MEDICAMENTOS	1.584,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011179-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011179 - MEDICAMENTOS	1.036,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002557-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002557 - MAT. MANUTENÇÃO	300,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000017862-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	31,68	
5	Juros e Multa Doc N° 0000011179-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // [HIS	22,46	
5	Juros e Multa Doc N° 0000002557-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	6,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017862-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000017862 - MEDICAMENTOS		1.615,68
5	Baixa NF Estadual N° 0000011179-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011179 - MEDICAMENTOS		1.058,46
5	Baixa NF Estadual N° 0000002557-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002557 - MAT. MANUTENÇÃO		307,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002561-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002561 - MAT. MANUTENÇÃO	4.174,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002561-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002561 - MAT. MANUTENÇÃO		4.174,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000155515-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155515 - MAT. EXPEDIENTE	136,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000155515-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155515 - MAT. EXPEDIENTE		136,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000077/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO - REF. NFS-E 77	12.893,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000077/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO - REF. NFS-E 77		12.893,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000057899-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057899 - MAT. EXPEDIENTE	498,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000057899-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057899 - MAT. EXPEDIENTE		498,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.690,14	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		20.690,14
Total do Dia:		52.158,65	52.158,65
***** 09/07/2020 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000042 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	6.564,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000042 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		6.311,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000042 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		252,73
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002540 - 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 0000002540 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.415,38
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002540 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		634,88
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000275 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000275 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000275 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		90,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000230 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	257.865,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000230 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		244.971,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000230 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		9.025,28
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000230 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.867,98
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000087428 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.801,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087428 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.801,80
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000532092/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2020 REF NFS-E 532092	502,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000532092/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2020 REF NFS-E 532092		479,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000532092/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		23,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002502/01 - RIBEIRO &	910,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2502		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002502/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2502	910,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 3631 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	95,89
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 3631 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	95,89
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 8255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	794,08
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 8255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	794,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 06-2020 - HEMNSL	14.481,56
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 06-2020 - HEMNSL	14.481,56
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.973,18
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.973,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	795,03
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	795,03
Total do Dia:		341.841,47
***** 10/07/2020 *****		
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
5	Ref NF 0004688418 - ALELO S.A.	7.386,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0004688418 - ALELO S.A.	7.386,10
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000898181 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.297,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000898181 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.297,51
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000898182 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.104,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000898182 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.104,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000311498 - RM HOSPITALAR LTDA	5.565,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000311498 - RM HOSPITALAR LTDA	5.565,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000350322 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	381,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000350322 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	381,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000021887 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	44.278,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000021887 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	44.278,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000029013 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	577,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000029013 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	577,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000350306 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	455,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000350306 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	455,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000311499 - RM HOSPITALAR LTDA	301,60

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000311499 - RM HOSPITALAR LTDA		301,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000311500 - RM HOSPITALAR LTDA	406,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000311500 - RM HOSPITALAR LTDA		406,44
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000012584 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012584 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		220,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000346 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	434,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000346 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		434,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000009965 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	145.286,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009965 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		143.107,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000009965 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.179,30
		-----	-----
Total do Dia:		207.693,92	207.693,92
***** 13/07/2020 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001293 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	666,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001293 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		642,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001293 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		23,31
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000125062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.840,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000125062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.840,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001833 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	312,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001833 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		312,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000003232 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003232 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003232 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000014119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	564,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014119 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		564,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000125034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	171,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000125034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		171,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000014120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.788,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014120 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.788,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087445 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087445 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		480,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087444 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	775,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087444 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		775,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087446 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	621,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087446 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		621,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000386007-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF	3.256,00	

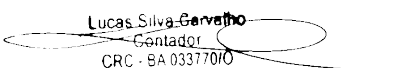
Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

0000386007 - MAT. EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000386007-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000386007 - MAT. EXPEDIENTE	3.256,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012545-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012545 - MAT. MANUTENÇÃO	277,33
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012545-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012545 - MAT. MANUTENÇÃO	277,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000791-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000791 - MAT. LIMPEZA	2.012,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000791-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000791 - MAT. LIMPEZA	2.012,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000813-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000813 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	447,44
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000813-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000813 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	447,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005019-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005019 - MAT. HOSPITALARES	2.933,76
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005019-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005019 - MAT. HOSPITALARES	2.933,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000039070-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039070 - MAT EXPEDIENTE	97,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000039070-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039070 - MAT EXPEDIENTE	97,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002450-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000002450 - MAT LABORATORIO	296,52
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002450-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000002450 - MAT LABORATORIO	296,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087345-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087345 - MAT. LIMPEZA	572,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087345-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087345 - MAT. LIMPEZA	572,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000146494-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000146494 - MEDICAMENTOS	497,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000146494-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000146494 - MEDICAMENTOS	497,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001665-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001665 - MAT. MANUTENÇÃO	1.443,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001665-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001665 - MAT. MANUTENÇÃO	1.443,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000043949-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043949 - MAT. MANUTENÇÃO	2.874,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000043949-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043949 - MAT. MANUTENÇÃO	2.874,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026308-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000026308 - MAT. LIMPEZA	204,75
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026308-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000026308 - MAT. LIMPEZA	204,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002732-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002732 - MAT. MANUTENÇÃO	1.881,75
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002732-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF	1.881,75

0000002732 - MAT. MANUTENÇÃO			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002392-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002392 - MAT EXPEDIENTE	4.002,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002392-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002392 - MAT EXPEDIENTE		4.002,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000066078-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000066078 - MEDICAMENTOS	4.324,00	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895122-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 FATURA 1088313709-0	2.913,28	
5	Baixa NF Estadual N° 0000065081-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000065081 - MEDICAMENTOS	2.526,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000066078-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	223,40	
5	Juros e Multa Doc N° 0000065081-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	136,38	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000066078-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000066078 - MEDICAMENTOS		4.547,40
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895122-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 FATURA 1088313709-0		2.913,28
5	Baixa NF Estadual N° 0000065081-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000065081 - MEDICAMENTOS		2.662,38
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	4.649,29	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		4.649,29
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.951,08	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		30.951,08
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	30,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.650,24	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.650,24
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
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000001162 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	102.509,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001162 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		102.509,39
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.	136.894,75	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.		136.894,75
Total do Dia:		321.375,14	321.375,14
***** 14/07/2020 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002856387 - TOTVS	442,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002856387 - TOTVS		442,46
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002856418 - TOTVS	419,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002856418 - TOTVS		419,19



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000099589 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000099589 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		840,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001849 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	235,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001849 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		235,20
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000013739 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	477,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013739 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		477,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000125158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000125158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		90,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000148501 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	312,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000148501 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		312,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009950 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	521,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009950 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		521,02
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.	1.561.768,58	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.		1.561.768,58
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	824.800,15	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.	425.348,43	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Glosas Fornecedores SES	8.752,53	
5	Contratos de Serviços Prestados	1.691,02	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Repasse de Custeio		835.243,70
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.		425.348,43
		-----	-----
Total do Dia:		2.825.699,02	2.825.699,02
***** 15/07/2020 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000013356 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013356 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		390,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087461 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087461 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		560,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000412 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000412 - RAD MED ASSESSORIA LTDA		261,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000412 - RAD MED ASSESSORIA LTDA		8,10
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	22.178,51	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	7.857,92	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	2.632,87	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	22.178,51	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	7.857,92	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	2.632,87	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000029309 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	3.559,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029309 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	3.559,60	
		-----	-----
Total do Dia:		37.448,90	37.448,90
***** 16/07/2020 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000003226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.295,50	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000003226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.295,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004688418-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2020 - REF, BOLETO 4688418	7.386,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004688418-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2020 - REF, BOLETO 4688418	7.386,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827516/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2827516	861,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827516/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2827516	821,58	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002827516/01 - TOTVS // [HIS	40,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014519/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14519	1.636,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014519/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14519	1.636,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002440/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 06/2020 REF NFS-e N 2440	23.791,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002440/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 06/2020 REF NFS-e N 2440	23.791,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001537/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 06/2020 REF NFS-e N 1537	17.405,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001537/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 06/2020 REF NFS-e N 1537	16.583,99	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001537/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042558/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42558	950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042558/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42558	950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL HEMNSL - REF. NFS-E 42	6.311,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL HEMNSL - REF. NFS-E 42	6.311,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000188641/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 188641	2.276,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000188641/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 188641	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000704/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - REF. 06/2020 REF NFS-E N 704	29.216,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000704/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - REF. 06/2020 REF NFS-E N 704	27.579,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000704/01 - 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° 0000000194/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 06/2020 REF NFS-e N 194	1.392,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 06/2020 REF NFS-e N 194	1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 05/2020 REF NFS-e N 192	1.392,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 05/2020 REF NFS-e N 192	1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001148 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1148	107.100,56
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001148 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1148	107.100,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001143-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001143 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1143	100.217,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001143-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001143 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1143	100.217,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004630/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 06/2020 REF NFS-e N 4630	2.130,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004630/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 06/2020 REF NFS-e N 4630	2.130,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016431/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2020 NFS-E N 16431	20.071,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016431/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2020 NFS-E N 16431	20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025406-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025406 - MAT. LIMPEZA	1.444,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025406-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025406 - MAT. LIMPEZA	1.444,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020797/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/06/2020 A 30/06/2020 REF NFS-E 2020797	4.037,46
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020797/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/06/2020 A 30/06/2020 REF NFS-E 2020797	4.037,46

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF Nº 3646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	1.221,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF Nº 3646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3		1.221,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 2117740731-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2117740731 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 07/2020 - REF. FATURA 2117740731	6.293,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 2117740731-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2117740731 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 07/2020 - REF. FATURA 2117740731		6.293,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 8474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	5.862,99	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 8474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		5.862,99
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	2.000.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		2.000.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.667.313,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.667.313,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		47,04
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.863,94	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.863,94
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
Total do Dia:		4.015.543,97	4.015.543,97
***** 17/07/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000518719-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000518719 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. FATURA 518719	42,43	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000518719-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000518719 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. FATURA 518719		42,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0013423253-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2020 REF FATURA N 13423253	131,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0013423253-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2020 REF FATURA N 13423253		131,60
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003226-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.295,50	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003226-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL - ANA MARIA CARIBE		1.295,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 1070 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2020 Períodos: 3	61.846,57	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 634 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2020	15.695,53	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 1070 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF		61.846,57

Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2020 Períodos: 3			
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 634 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2020		15.695,53
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 472 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020	7.586,99	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 473 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020	2.065,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 472 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020		7.586,99
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 473 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020		2.065,62
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 062020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 06/2020	3.872,07	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 701 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2020	2.970,56	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0620201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 06/2020	795,58	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0620202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 06/2020	603,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 062020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 06/2020		3.872,07
5	Baixa GPS Folha N° 701 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2020		2.970,56
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0620201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 06/2020		795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0620202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 06/2020		603,48
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	96.905,93	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		96.905,93
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.295,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE		1.295,50
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	INVESTIMENTO JULHO/2020.	177.000,00	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	INVESTIMENTO JULHO/2020.		177.000,00
Total do Dia:		372.107,36	372.107,36
***** 20/07/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000227254 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000227254 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.911,65
5	Baixa NF Estadual N° 0000014419-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014419 - MAT. LABORATÓRIO	543,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014419-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014419 - MAT. LABORATÓRIO		543,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014420-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014420 - MAT HOSPITALAR	372,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014420-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014420 - MAT HOSPITALAR		372,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014421-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014421 - MAT HOSPITALAR	90,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014421-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014421 - MAT HOSPITALAR		90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001227720-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001227720 - MAT. HOSPITALARES	1.054,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001227720-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001227720 - MAT. HOSPITALARES		1.054,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014281/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14275	1.559,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014281/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14275		1.559,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001211-A - MEDTEC SUPPLIES // Ref. NF 0000001211 - MAT. HOSPITALARES	7.600,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001211-A - MEDTEC SUPPLIES // Ref. NF 0000001211 - MAT. HOSPITALARES		7.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 207	5.910,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 207		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000207/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002704-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002704 - MAT. HOSPITALARES	1.512,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002704-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002704 - MAT. HOSPITALARES		1.512,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.379,53	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.379,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
Total do Dia:		39.949,71	39.949,71
***** 21/07/2020 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000012599 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	5.730,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012599 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		5.730,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010834/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // LICENÇA DE USO DO SISTEMA MV SOUL - REF. NFS-E 10834 - PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO	162.525,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010834/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // LICENÇA DE USO DO SISTEMA MV SOUL - REF. NFS-E 10834 - PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO		154.852,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000010834/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		7.672,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	154.852,50	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		154.852,50
Total do Dia:		323.107,50	323.107,50
***** 22/07/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022620/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 06/2020 EM NFS-e N 22620	5.936,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022620/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 06/2020 EM NFS-e N 22620		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000022620/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002249/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2020 REF NFS-e N 2249	3.325,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002249/01 - BR GAAP		3.325,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048770/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 06/2020 REF NFS-e N 48770	255,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048770/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 06/2020 REF NFS-e N 48770		255,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008317-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 03/2020 - REF. FATURA 8317	464,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008317-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 03/2020 - REF. FATURA 8317		464,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.708,89	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.708,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
Total do Dia:		19.698,04	19.698,04
***** 23/07/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002574/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2574	5.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002574/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2574		5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000537328/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2020 REF NFS-E 537328	502,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000537328/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2020 REF NFS-E 537328		479,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000537328/01 - 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° 0000013911/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 06/2020 REF NFS-e N 113911	3.461,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013911/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 06/2020 REF NFS-e N 113911		3.298,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000013911/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		163,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000113/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 113	13.022,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000113/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 113		13.022,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000817/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 06/2020 REF NFS-e N 817	3.892,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000817/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 06/2020 REF		3.892,00

NFS-e N 817			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022625/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 22625	650,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022625/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 22625		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003869/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 3869	2.897,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003869/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 3869		2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003869/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		136,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8715 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	750,26	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8715 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		750,26
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.026,77	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		30.026,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	751,21	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		751,21
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:		61.879,55	61.879,55
***** 24/07/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. NFS-E 202 - PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO	11.820,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. NFS-E 202 - PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO		11.262,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000202/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS		558,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.265,36	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.265,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
Total do Dia:		23.088,72	23.088,72
***** 27/07/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000155628-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155628 - MAT EXPEDIENTE	206,55	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000155628-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155628 - MAT EXPEDIENTE		206,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012545-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref.	277,33	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

NF 0000012545 - MAT. MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012545-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012545 - MAT. MANUTENÇÃO	277,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087378-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087378 - MAT. LIMPEZA	751,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087378-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087378 - MAT. LIMPEZA	751,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000816-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000816 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	351,56
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000816-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000816 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	351,56
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	581.597,12
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	581.597,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JULHO 2020	580.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JULHO 2020	580.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	580.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	580.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
5	Ref NF 0000001167 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	99.746,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001167 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	99.746,42
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2020.	468.530,57
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2020.	468.530,57
Total do Dia:		2.311.520,23 2.311.520,23
***** 28/07/2020 *****		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	800.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	800.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	800.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	800.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
Total do Dia:		1.600.022,00 1.600.022,00
***** 29/07/2020 *****		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2430 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2020 Períodos:	20.245,37
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2430 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2020 Períodos:	20.245,37
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.249,17
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.249,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80
		-----	-----
Total do Dia:		40.498,34	40.498,34
***** 30/07/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002540/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2540	35.415,38	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002540/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2540		35.415,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000801-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000801 - MAT. EXPEDIENTE	536,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000801-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000801 - MAT. EXPEDIENTE		536,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002749-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002749 - MAT HOSPITALAR	765,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002749-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002749 - MAT HOSPITALAR		765,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000996501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009965 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2020 REF NFS-e N 9965	143.107,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000996501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009965 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2020 REF NFS-e N 9965		143.107,35
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	179.836,55	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		179.836,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		2,74
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	224.708,56	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	49.987,53	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	40.737,20	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	33.955,04	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	26.178,45	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	18.316,62	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.963,69	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.926,75	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.679,51	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.873,42	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.853,01	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.066,59	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.079,67	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.583,43	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	8.030,01	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.383,56	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.522,16	
5	0102 DSR	5.009,96	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.837,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.804,41
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	4.333,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.187,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.186,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.037,76
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.003,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.684,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.456,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.358,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.216,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.046,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.002,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.950,86
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.920,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.747,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0510 INTERINIDADE	2.676,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.656,97
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.610,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.601,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.500,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.499,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.339,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.335,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.318,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.223,47
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	2.092,99
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.089,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.030,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.955,34
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.880,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.756,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.677,02
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.596,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.592,82
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.548,86
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.530,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.500,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.485,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.435,34
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.408,05
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.407,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.395,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.196,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.128,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.056,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	1.034,92
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.031,46
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.025,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.005,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.000,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
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	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	940,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	915,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	915,87
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,16
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	898,19
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	833,37
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	772,73
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	760,91
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	759,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	704,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	698,40
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	677,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	676,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	668,36
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	659,94
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	657,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	611,78

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	550,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	534,95
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	534,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	534,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	531,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	503,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	479,70
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	420,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	419,45
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	418,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	418,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	387,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	369,48
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	352,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	346,99
5	0309 TRIÊNIO	335,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	325,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	322,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	322,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	309,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	300,91
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	291,47
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,46
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	263,95
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	263,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	258,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	253,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	251,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	236,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0316 QUINQUENIO	214,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	206,30
5	0102 DSR	205,18
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	190,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	178,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	176,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	169,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	163,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	161,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,34
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,54
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	138,81
5	0102 DSR	135,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	134,03
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,85
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51
5	0309 TRIÊNIO	128,56
5	0309 TRIÊNIO	128,07
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
5	0316 QUINQUENIO	126,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	125,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	117,34
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	116,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	116,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	115,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,17
5	0316 QUINQUENIO	111,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	107,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	104,30
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00
5	0309 TRIÊNIO	97,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	87,59
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
5	0316 QUINQUENIO	81,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
5	0316 QUINQUENIO	72,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	52,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	48,92
5	0309 TRIÊNIO	48,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	47,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	42,22
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	41,80
4.02.01.01.005	Rescisões	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	32,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	29,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,59	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	25,18	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	23,36	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	12,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,88	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		241.911,04
5	017 Líquido Folha Per3		57.366,52
5	017 Líquido Folha Per3		51.316,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		38.486,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		29.632,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		26.498,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		20.480,58
5	017 Líquido Folha Per3		17.225,88
5	017 Líquido Folha Per3		16.853,97
5	017 Líquido Folha Per3		16.347,08
5	017 Líquido Folha Per3		14.834,38
5	017 Líquido Folha Per3		12.920,49
5	017 Líquido Folha Per3		10.204,59
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.520,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		8.640,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		7.581,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		7.303,23
5	017 Líquido Folha Per3		7.215,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		6.289,92
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.862,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		5.446,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		5.102,24
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.649,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.452,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		3.793,81
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.737,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		3.730,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		3.450,33
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.365,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		3.152,61
5	017 Líquido Folha Per3		3.108,11
5	017 Líquido Folha Per3		3.106,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		2.919,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		2.823,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		2.737,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.731,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.500,44
5	017 Líquido Folha Per3	2.446,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.433,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.389,57
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0395 - FALTAS HORAS M/A	2.296,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.275,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.787,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.753,32
5	0003 I.N.S.S.	1.739,36
5	0003 I.N.S.S.	1.720,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.708,37
5	017 Líquido Folha Per3	1.686,99
5	017 Líquido Folha Per3	1.680,85
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.604,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.541,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.488,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.382,32
5	0003 I.N.S.S.	1.369,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.363,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.191,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.126,77
5	0004 I.R.R.F.	928,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	920,28
5	0003 I.N.S.S.	882,39
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	794,08
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	750,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	676,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	650,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	640,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	586,98
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	574,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	490,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	489,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	487,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	453,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	442,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	432,07
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	394,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	391,32
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0390DESCONTO DE DSR M/A	382,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	382,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0003 I.N.S.S.	371,79
5	0003 I.N.S.S.	363,27
5	0003 I.N.S.S.	362,93
5	0098 INSS FÉRIAS	325,62
5	0098 INSS FÉRIAS	298,37
5	0003 I.N.S.S.	293,43
5	0098 INSS FÉRIAS	292,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	287,07
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	286,97
5	0006 VALE TRANSPORTE	275,45
5	0006 VALE TRANSPORTE	266,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	256,40
5	0003 I.N.S.S.	250,51
5	0098 INSS FÉRIAS	246,53
5	0003 I.N.S.S.	242,16
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	242,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	225,57
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	223,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	209,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	201,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	194,47
5	0004 I.R.R.F.	193,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	183,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	180,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	166,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	163,08
5	0003 I.N.S.S.	158,68
5	0003 I.N.S.S.	149,61
5	0003 I.N.S.S.	143,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	138,92
5	0004 I.R.R.F.	131,07
5	0004 I.R.R.F.	130,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	107,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0008 FALTAS	100,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	100,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	96,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	92,79
5	0163 ATRASO	86,48
5	0163 ATRASO	84,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	84,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	76,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	73,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	67,57
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	67,07
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	54,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	52,80

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos			
5 0163 ATRASO			44,16
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar			
5 0004 I.R.R.F.			43,96
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte			
5 0426 DEVOLUÇÃO DE VT			41,79
2.01.03.02.001 INSS a Recolher			
5 0011 INSS 13° SALÁRIO			40,10
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar			
5 0004 I.R.R.F.			39,37
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar			
5 0137 MENSALIDADE STS			34,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar			
5 0004 I.R.R.F.			32,98
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos			
5 0514 DESC BANCO DE HORAS			29,35
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar			
5 0030 I.R.R.F. FÉRIAS			27,56
2.01.03.02.001 INSS a Recolher			
5 0011 INSS 13° SALÁRIO			24,21
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar			
5 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO			17,20
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar			
5 0137 MENSALIDADE STS			17,00
5 0137 MENSALIDADE STS			17,00
5 0137 MENSALIDADE STS			17,00
5 0137 MENSALIDADE STS			17,00
5 0137 MENSALIDADE STS			17,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos			
5 0163 ATRASO			8,97
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			25.597,29
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	25.597,29		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			5.706,82
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	5.706,82		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			4.679,48
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	4.679,48		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			3.011,20
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	3.011,20		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			2.109,81
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	2.109,81		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			1.722,16
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	1.722,16		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			1.715,77
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	1.715,77		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			1.553,76
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	1.553,76		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			1.444,94
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	1.444,94		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			
5 002 FGTS Folha Mensal			1.247,20
4.02.01.03.001 FGTS			
5 002 FGTS Folha Mensal	1.247,20		
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher			
5 0020 GRRF			1.221,68
4.02.01.03.006 GRRF			
5 0020 GRRF	1.221,68		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar			

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	002 FGTS Folha Mensal		1.188,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.188,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		860,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	860,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		687,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	687,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		653,12
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	653,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		593,53
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	593,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		495,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	495,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		485,29
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	485,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		360,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	360,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		327,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	327,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		293,07
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	293,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		288,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	288,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		288,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	288,00	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	277,65	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		277,65
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		223,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	223,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		219,26
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	219,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		216,61
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	216,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		213,69
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	213,69	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	193,12	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		193,12
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		158,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	158,90	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		154,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	154,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		142,22
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	142,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		141,56
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	141,56	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		95,89
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	95,89	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,43	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,82	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		36.908,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	36.908,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		27.273,10
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	27.273,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		9.118,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.118,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		7.038,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	7.038,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.160,31
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.160,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		4.934,17
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	4.934,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.501,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.501,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		3.216,25
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	3.216,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.952,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.952,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.937,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.937,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.391,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.391,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		2.181,87
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	2.181,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.181,87
4.02.01.01.003	13º Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.181,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.163,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.163,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.135,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.135,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.123,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.123,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.061,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.061,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.793,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.793,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.787,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.787,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.732,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.732,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.678,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.678,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.609,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.609,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.587,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.587,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.341,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.341,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.299,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	971,91	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		971,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		954,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	954,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		924,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	924,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		911,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	911,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	876,00	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		876,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		805,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	805,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		789,49

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	789,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		731,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	731,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		729,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	729,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		715,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	715,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		680,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	680,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		679,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	679,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	668,11	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		668,11
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		603,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	603,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		601,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	601,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		563,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	563,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	559,25	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		559,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		507,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	507,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		501,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	501,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		492,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	492,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		492,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	492,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		454,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	454,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		451,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	451,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	446,60	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		446,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		400,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	400,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	484 PROV FERIAS MENSAL		400,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	400,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		394,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	394,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		394,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	394,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		375,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	375,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		360,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	360,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		347,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	347,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		341,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	341,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		339,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	339,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		325,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	325,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		309,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	309,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		304,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	304,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		300,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	300,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		300,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	300,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		296,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	296,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		257,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	257,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		257,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	257,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		254,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	254,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	247,27	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		247,27
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		234,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	234,98	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		232,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	232,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		228,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	228,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		224,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	224,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		222,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	222,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	216,61	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		216,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		215,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	215,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		206,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	206,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		191,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	191,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	186,83	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		186,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		186,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	186,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		173,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	173,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	171,18	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		171,18
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		170,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	170,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		170,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	170,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		169,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	169,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		168,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	168,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		161,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	161,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		160,21
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	484 PROV FERIAS MENSAL	160,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		143,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	143,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		143,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		142,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	142,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		139,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	139,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		138,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	138,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		134,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	134,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		128,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		128,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	128,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		126,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	126,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		126,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	109,25	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		109,25
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		107,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	107,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		103,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		103,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	103,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	77,75	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		77,75
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		73,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	73,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		73,98

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	73,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,08	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,08
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,08	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,08
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	65,71	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		65,71
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		63,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		63,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	63,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	61,78	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		61,78
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		58,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	58,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		57,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	57,04	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		57,04
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	42,78	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		42,78
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		40,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	40,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	34,44	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		34,44
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		30,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	25,83	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		25,83

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,50
4.02.01.01.003	13° Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		14,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	14,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,94	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		4,94
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	4,94	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		4,94
		-----	-----
Total do Dia:		1.305.356,71	1.305.356,71

***** 31/07/2020 *****

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 3498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	550.656,97	
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2020 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha N° 3498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		550.656,97
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2020 Períodos: 3		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	550.810,87	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		550.810,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	153,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		153,90
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS Cebas Folha de Pagamento.		195.963,18
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS Cebas Folha de Pagamento.	195.963,18	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de Férias.	7.262,93	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de Férias.		7.262,93
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de Estoque		1.806,97
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de Estoque	1.806,97	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque		2.226,76
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque	2.226,76	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de Estoque		894,88

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de Estoque	894,88	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		1.730,80
5	Consumo de Estoque		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque	1.730,80	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		5.339,68
5	Consumo de Estoque		
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de Estoque	5.339,68	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		11.218,63
5	Consumo de Estoque		
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Consumo de Estoque	11.218,63	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		8,05
5	Consumo de Estoque		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque	8,05	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		3.805,71
5	Consumo de Estoque		
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de Estoque	3.805,71	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		508,83
5	Consumo de Estoque		
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	Consumo de Estoque	508,83	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		84.565,56
5	Consumo de Estoque		
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque	84.565,56	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		10,95
5	Consumo de Estoque		
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque	10,95	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		2.716,01
5	Consumo de Estoque		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque	2.716,01	
1.01.04.01.001	Medicamentos		25.588,36
5	Consumo de Estoque		
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque	25.588,36	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		1.212,39
5	Consumo de Estoque		
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque	1.212,39	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		5.186,53
5	Consumo de Estoque		
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque	5.186,53	
1.01.04.01.001	Medicamentos		519,08
5	Consumo de Estoque		
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque	519,08	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		5.991,25
5	Consumo de Estoque		
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque	5.991,25	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		516,78
5	Consumo de Estoque		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque	516,78	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		14.540,00
5	Consumo de Estoque		
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Consumo de Estoque	14.540,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		3.328,11
5	Reclassificação estoque.		
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Reclassificação estoque.	3.328,11	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		11.224,50
5	Reclassificação estoque.		
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Reclassificação estoque.	11.224,50	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	Reclassificação estoque.		1.806,97
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação estoque.	1.806,97	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	72,74	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		72,74
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	38,19	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		38,19
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	18,77	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		18,77
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	5,68	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		5,68
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7,63	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		7,63
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	23,77	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		23,77
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,72	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,72
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	15,56	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		15,56
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	1,80	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		1,80
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	16,09	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		16,09
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento de Repasse.		2.592.542,33
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	Recebimento de Repasse.	2.592.542,33	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Adiantamento referente repasse recebido.	439.294,35	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	Adiantamento referente repasse recebido.		439.294,35
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Estorno de lançamento. Valores duplicados na importação do RH		75,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Estorno de lançamento. Valores duplicados na importação do RH	75,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Estorno de lançamento. Valores duplicados na importação do RH	4.778,22	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Estorno de lançamento. Valores duplicados na importação do RH		4.778,22
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,07	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,07
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	Reclassificação referente NF 202 NOX Tecnologia, paga com recebimento de repasse de investimento.	12.000,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Reclassificação referente NF 202 NOX Tecnologia, paga com recebimento de repasse de investimento.		12.000,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	Reclassificação referente NF 10834 MV , paga com recebimento de repasse de investimento.	165.000,00	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
5	Reclassificação referente NF 10834 MV , paga com recebimento de repasse de investimento.		165.000,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

145.537,09

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010