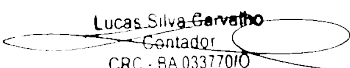


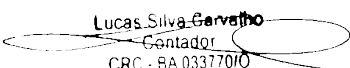
Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/06/2020 *****		
4.02.07.01.001 Itens de Bens Permanentes		
5 VLR	2.941,93	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003779 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		2.897,80
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000003779 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		44,13
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000087231 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.786,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000087231 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.786,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000087187 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	235,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000087187 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		235,20
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000002542 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.429,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002542 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		1.429,20
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000002670 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.150,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002670 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.150,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000057570 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	776,28	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000057570 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		776,28
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000025826 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.165,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000025826 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.165,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000010979 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.203,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000010979 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		1.203,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000000725 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.054,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000725 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.054,50
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000043544 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	959,37	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000043544 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		959,37
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000043538 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000043538 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.168,50
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000893365 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	482,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000893365 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		482,40
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
5 Ref NF 0000014134 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	602,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000014134 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		602,50
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
5 Ref NF 0000014150 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	105,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000014150 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		105,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000020788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.625,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000020788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.625,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000020686 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020686 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		8.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001214204 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.373,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001214204 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.373,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000087268 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	184,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087268 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		184,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000087267 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	324,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087267 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		324,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000087260 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087260 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		360,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000025215 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	358,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025215 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		358,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000041102 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	308,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041102 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		308,95
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000012331 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012331 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP		350,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000145177 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	333,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000145177 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		333,08
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Ref NF 0000000009 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	2.605,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000009 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA		2.548,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000009 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA		56,54
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000814 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000814 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000814 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000004126 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004126 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000005541 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	252,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005541 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		252,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000013807 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013807 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.560,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0004714737 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0004714737 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.913,28


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

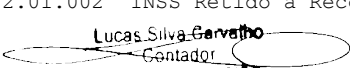
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000014484 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.690,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014484 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.605,97
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000014484 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		84,53
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000184937 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000184937 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000042393 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042393 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000042393 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001500 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001500 - L & A OUTSOURCING LTDA		17.405,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001500 - L & A OUTSOURCING LTDA		265,06
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000022190 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022190 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000022435 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022435 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000022435 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000001143 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	100.217,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001143 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		100.217,25
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 05/2020 NFS-e N 16326	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016326 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000016326 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000386007 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.256,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000386007 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.256,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087279 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	202,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087279 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		202,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000072440 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000072440 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		1.350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000011141 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6.859,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011141 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		6.859,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000065081 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.526,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000065081 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		2.526,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000005474 - EMBALAGENS JK LTDA ME	390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005474 - EMBALAGENS JK LTDA ME		390,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000021091 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.414,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021091 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		5.414,40


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

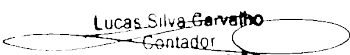
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000038723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	660,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		660,72
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000025873 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.749,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025873 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.749,20
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000000195 - MARIA A DE CARVALHO CONFECÇÕES	6.656,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000195 - MARIA A DE CARVALHO CONFECÇÕES		6.656,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000314118 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.102,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000314118 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.102,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000013479 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	651,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013479 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		651,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
5	LICENÇA DE USO DO SISTEMA MV SOUL - REF. NFS-E 10834	165.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010834 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		162.525,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000010834 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.475,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000304675-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304675 - MAT. HOSPITALARES	4.522,54	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000304675-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304675 - MAT. HOSPITALARES		4.522,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000061296-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000061296 - MEDICAMENTOS	2.379,39	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000061296-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000061296 - MEDICAMENTOS		2.379,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000331319-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331319 - MEDICAMENTOS	1.076,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000331319-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331319 - MEDICAMENTOS		1.076,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000331320-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331320 - MAT LABORATÓRIO	512,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000331320-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000331320 - MAT LABORATÓRIO		512,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000218089-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 05/2020 - REF. FATURA 218089	2.911,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000218089-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 05/2020 - REF. FATURA 218089		2.911,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020004-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020004 - MEDICAMENTOS	3.437,05	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020004-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020004 - MEDICAMENTOS		3.437,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000102-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000102 - MAT. HOSPITALARES	1.190,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000102-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000102 - MAT. HOSPITALARES		1.190,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000892704-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892704 - MAT. HOSPITALARES	674,50	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

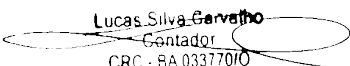
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000892704-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892704 - MAT. HOSPITALARES		674,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000892846-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892846 - MAT. HOSPITALARES	885,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000892846-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892846 - MAT. HOSPITALARES		885,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028870-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028870 - MAT. HOSPITALARES	750,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028870-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028870 - MAT. HOSPITALARES		750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004334-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004334 - MAT. HOSPITALARES	488,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004334-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004334 - MAT. HOSPITALARES		488,06
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	509.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		509.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	490.152,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		490.152,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
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
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000612020	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000612020		2.552.090,60
Total do Dia:		3.960.396,61	3.960.396,61
***** 02/06/2020 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0002291655 - REDEMOB CONSORCIO	131,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002291655 - REDEMOB CONSORCIO		131,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000011174 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011174 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		160,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000013353 - 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 0000013353 - 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 0000013353 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		52,72
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000692 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000692 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000692 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000692 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000692 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002513 - 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 0000002513 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.446,78
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

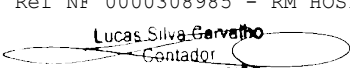
5	REF INSS Retido NF 0000002513 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		603,48
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000136119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000136119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000110 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000110 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		13.022,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000110 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000110 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		646,59
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000000802 - FELIX & SANTOS LTDA ME	351,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000802 - FELIX & SANTOS LTDA ME		351,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000087296 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	46,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087296 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		46,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002557 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	300,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002557 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		300,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000017862 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.584,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017862 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.584,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000202 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000202 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		11.820,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000202 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		180,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 3361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2020 Períodos: 3	528.101,23	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 3361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2020 Períodos: 3		528.101,23
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	528.263,68	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		528.263,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	162,45	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		162,45
Total do Dia:		1.160.973,90	1.160.973,90
***** 03/06/2020 *****			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000002197 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002197 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002197 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002425 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	4.551,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002425 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		4.551,26
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001624 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001624 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		168,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000011179 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.036,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011179 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		1.036,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021759/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 21759	650,00	


 Contador
 CRC - BA 03377010

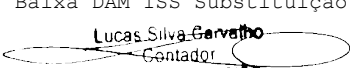
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021759/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 21759		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // TREINAMENTO - NORMAS NR10/NR35 - REF. NFS-E 217	1.559,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // TREINAMENTO - NORMAS NR10/NR35 - REF. NFS-E 217		1.481,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000217/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // [HIS		77,56
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2020	53.895,47	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1058 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2020 Períodos: 3	53.238,41	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 684 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2020	7.299,36	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1271 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2020 Períodos: 3	119,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2020		53.895,47
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1058 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2020 Períodos: 3		53.238,41
5	Baixa GPS Folha N° 684 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2020		7.299,36
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1271 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2020 Períodos: 3		119,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207722-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20207722	1.162,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207722-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20207722		1.162,90
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	117.853,82	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		117.853,82
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:		245.040,46	245.040,46
***** 04/06/2020 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2115623779 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.489,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2115623779 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.489,60
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2115623778 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2115623778 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43,69
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000002490 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002490 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000008191 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008191 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		464,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000048196 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000048196 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		255,62
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0000558610 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	74,19	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

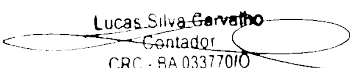
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000558610 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		74,19
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002426 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.760,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002426 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		19.760,03
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000012533 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.411,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012533 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		4.411,20
		-----	-----
Total do Dia:		36.398,33	36.398,33
***** 05/06/2020 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000001148 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	107.100,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001148 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		107.100,56
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000004474 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	1.411,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004474 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		1.411,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000207 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000207 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000207 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		90,00
		-----	-----
Total do Dia:		114.511,76	114.511,76
***** 07/06/2020 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000197 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	269.177,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000197 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		255.718,29
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000197 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		9.421,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000197 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		4.037,66
		-----	-----
Total do Dia:		269.177,15	269.177,15
***** 08/06/2020 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000192 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000192 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0012999150 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0012999150 - TELEFONICA BRASIL S/A		116,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000021240 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.574,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021240 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.574,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009864 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	434,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009864 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		434,18
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000066078 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.324,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000066078 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		4.324,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000024329 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.532,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024329 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.532,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000308984 - RM HOSPITALAR LTDA	3.357,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000308984 - RM HOSPITALAR LTDA		3.357,78
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000308985 - RM HOSPITALAR LTDA	220,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000308985 - RM HOSPITALAR LTDA		220,52


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

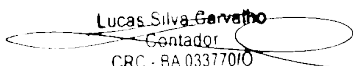
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000021241 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.337,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021241 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.337,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000308986 - RM HOSPITALAR LTDA	162,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000308986 - RM HOSPITALAR LTDA		162,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000001909 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001909 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		450,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000020686-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020686 - MEDICAMENTOS	4.050,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020686-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020686 - MEDICAMENTOS		4.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000307005-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307005 - MAT. HOSPITALARES	150,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000307005-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307005 - MAT. HOSPITALARES		150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001214204-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001214204 - MAT. HOSPITALARES	2.373,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001214204-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001214204 - MAT. HOSPITALARES		2.373,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000524859/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2020 REF NFS-E 524859	502,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000524859/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2020 REF NFS-E 524859		479,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000524859/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		23,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004919-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004919 - MAT. HOSPITALARES	274,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004919-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004919 - MAT. HOSPITALARES		274,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000893016-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000893016 - MAT HOSPITALAR	501,27	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000893016-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000893016 - MAT HOSPITALAR		501,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000307029-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307029 - MEDICAMENTOS	553,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000307029-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307029 - MEDICAMENTOS		553,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040642-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040642 - MAT. LABORATÓRIO	292,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040642-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040642 - MAT. LABORATÓRIO		292,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000043538-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043538 - MAT. HOSPITALARES	1.168,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000043538-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043538 - MAT. HOSPITALARES		1.168,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 05-2020 HEMNSL	13.751,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052020 - PREFEITURA MUNICIPAL		13.751,90


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

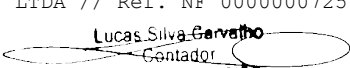
DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 05-2020 HEMNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	23.615,74	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		23.615,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco 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	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
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.	114.212,84	
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.		114.212,84
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	846.930,46	
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.	622.831,08	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA	10.496,81	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Repasse de Custeio		857.427,27
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.		622.831,08
		-----	-----
Total do Dia:		1.657.627,21	1.657.627,21
***** 09/06/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000004606 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.158,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004606 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.158,61
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000003600 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003600 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000013394 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.435,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013394 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.435,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000043893 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000043893 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		450,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000013425 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	756,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013425 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		756,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001651 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	152,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001651 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		152,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087314 - 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 0000087314 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.516,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087313 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.297,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087313 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.297,30


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000087315 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087315 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		54,60
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000040974 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	536,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040974 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		536,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000038985 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	450,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038985 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		450,72
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000012536 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	412,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012536 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		412,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000045086 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	550,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045086 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		550,80
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002291655-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020 - RENATA LEMES DE OLIVEIRA ANDRADE - REF. BOLETO 2291655	131,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002291655-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020 - RENATA LEMES DE OLIVEIRA ANDRADE - REF. BOLETO 2291655		131,30
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	131,30	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		131,30
Total do Dia:		16.232,91	16.232,91
***** 10/06/2020 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0002295010 - REDEMOB CONSORCIO	716,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002295010 - REDEMOB CONSORCIO		716,10
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Ref NF 0000000040 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	11.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000040 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		10.819,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000040 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		430,88
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001227 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001227 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		1.428,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001227 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		51,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000012541 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.176,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012541 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		1.176,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005003 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.618,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005003 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		4.618,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000121829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	146,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000121829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		146,94
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000009858 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	137.707,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009858 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		135.642,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000009858 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.065,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009789-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009789 - MAT. HOSPITALARES	115,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009789-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		115,49


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

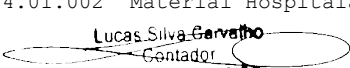
	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009789 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009788-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	441,00
	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009788 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009788-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	441,00
	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009788 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002542-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002542 - MAT. MANUTENÇÃO	1.429,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002542-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002542 - MAT. MANUTENÇÃO	1.429,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002670-A - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // Ref. NF 0000002670 - MAT. EXPEDIENTE	1.150,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002670-A - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // Ref. NF 0000002670 - MAT. EXPEDIENTE	1.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000038055-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038055 - MAT. HOSPITALARES	844,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000038055-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038055 - MAT. HOSPITALARES	844,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000014150-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014150 - MAT. LABORATÓRIO	105,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000014150-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014150 - MAT. LABORATÓRIO	105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000020788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020788 - MAT. HOSPITALARES	2.625,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000020788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020788 - MAT. HOSPITALARES	2.625,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087231-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087231 - MAT. HOSPITALARES	1.786,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087231-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087231 - MAT. HOSPITALARES	1.786,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087268-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087268 - MAT. EXPEDIENTE	184,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087268-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087268 - MAT. EXPEDIENTE	184,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087267-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087267 - MAT. EXPEDIENTE	324,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087267-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087267 - MAT. EXPEDIENTE	324,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087260-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087260 - MAT. EXPEDIENTE	360,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087260-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087260 - MAT. EXPEDIENTE	360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000725-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000725 - MAT. LIMPEZA	1.054,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000725-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000725 - MAT. LIMPEZA	1.054,50


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000057570-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057570 - MAT. EXPEDIENTE	776,28	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000057570-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057570 - MAT. EXPEDIENTE		776,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020770-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020770 - MEDICAMENTOS	712,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020770-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020770 - MEDICAMENTOS		712,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087187-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087187 - MAT. LIMPEZA	235,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087187-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087187 - MAT. LIMPEZA		235,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012377-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000012377 - MEDICAMENTOS	778,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012377-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000012377 - MEDICAMENTOS		778,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033535-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033535 - MEDICAMENTOS	582,41	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033535-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033535 - MEDICAMENTOS		582,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025826-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025826 - MAT. LIMPEZA	1.165,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025826-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025826 - MAT. LIMPEZA		1.165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000043544-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043544 - MAT. MANUTENÇÃO	959,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000043544-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043544 - MAT. MANUTENÇÃO		959,37
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 3504 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	818,34	
5	Baixa GRRF N° 3507 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	185,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 3504 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3		818,34
5	Baixa GRRF N° 3507 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3		185,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	6.637,71	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	6.283,72	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MARCELA MAGALHAES - Competência: jun/2020 Períodos:	5.139,79	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	3.473,59	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		6.637,71
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		6.283,72
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MARCELA MAGALHAES - Competência: jun/2020 Períodos:		5.139,79
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		3.473,59
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2020	16.500,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2020		16.500,00
5	REF TED - TRANF ELET DISP - IGH	737.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANF ELET DISP - IGH		737.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO INVIST FÁCIL	703.836,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO INVIST FÁCIL		703.836,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	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 RESGATE INVEST FACIL	5.038,61	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		5.038,61
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
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:		1.657.695,17	1.657.695,17
***** 12/06/2020 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000039070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	97,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		97,00
Total do Dia:		97,00	97,00
***** 15/06/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0002020709 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	4.180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002020709 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		4.037,88
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0002020709 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		142,12
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000003165 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003165 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003165 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,04
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002827516 - TOTVS	861,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002827516 - TOTVS		861,65
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000532092 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000532092 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000087341 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.003,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087341 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.003,80
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000087340 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	86,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087340 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		86,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

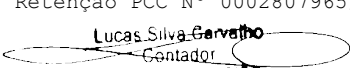
5	Ref NF 0000087339 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	379,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087339 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		379,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087342 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	522,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087342 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		522,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005019 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.933,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005019 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.933,76
5	Baixa NF Estadual N° 0000014134-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014134 - MAT. LABORATÓRIO	602,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014134-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014134 - MAT. LABORATÓRIO		602,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013807-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013807 - MAT. HOSPITALARES	1.560,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013807-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013807 - MAT. HOSPITALARES		1.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010979-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010979 - MAT. HOSPITALARES	1.203,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010979-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010979 - MAT. HOSPITALARES		1.203,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000893365-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000893365 - MAT. LIMPEZA	482,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000893365-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000893365 - MAT. LIMPEZA		482,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CABEAMENTO - REF. NFS-E 9	2.548,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CABEAMENTO - REF. NFS-E 9		2.548,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000814/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 05/2020 REF NFS-e N 814	3.891,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000814/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 05/2020 REF NFS-e N 814		3.891,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004126/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 4126	1.100,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004126/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 4126		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005541-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000005541 - MAT. MANUTENÇÃO	252,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005541-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000005541 - MAT. MANUTENÇÃO		252,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000043586-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043586 - MAT. HOSPITALARES	225,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000043586-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043586 - MAT. HOSPITALARES		225,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2115623779-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2115623779 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2020 - REF. FATURA 2115623779	5.489,60	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714737-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.913,28	
	TELEFONE - REF. 05/2020 FATURA 1069455672-0		
5	Baixa NF Estadual N° 2115623778-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	43,69	
	2115623778 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2020 - REF. FATURA 2115623778		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2115623779-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	5.489,60	
	2115623779 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2020 - REF. FATURA 2115623779		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004714737-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.913,28	
	TELEFONE - REF. 05/2020 FATURA 1069455672-0		
5	Baixa NF Estadual N° 2115623778-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	43,69	
	2115623778 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2020 - REF. FATURA 2115623778		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000286401 - RILA INFORMATICA	2.760,00	
	LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF N° 2864 - EMITIDA		
	CONTRA O CNPJ INCORRETO DA HEMNSL.		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000286401 - RILA INFORMATICA	2.760,00	
	LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF N° 2864 - EMITIDA		
	CONTRA O CNPJ INCORRETO DA HEMNSL.		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	23.092,80	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	23.092,80	
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	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
Total do Dia:		57.204,88	57.204,88
***** 16/06/2020 *****			
5	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6760 - RILA INFORMATICA LTDA //	2.760,00	
	ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF N° 2864 - EMITIDA CONTRA O		
	CNPJ INCORRETO DA HEMNSL.		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	DEVOLUÇÃO DE RECURSO - NOTA EMITIDA NO CNPJ INCORRETO - RILA NF 2684	2.760,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000012114 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.615,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012114 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.534,25	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000012114 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.	80,75	
	HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000000813 - FELIX & SANTOS LTDA ME	447,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000813 - FELIX & SANTOS LTDA ME	447,44	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000002392 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E	4.002,00	
	DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002392 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E	4.002,00	
	DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.760,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.760,00	
Total do Dia:		11.584,44	11.584,44
***** 17/06/2020 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000002502 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	910,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002502 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	910,00	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000002450 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	296,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002450 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	296,52	
5	Baixa NF Estadual N° 0000041102-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE	308,95	
	MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000041102 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041102-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE	308,95	
	MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000041102 - MEDICAMENTOS		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

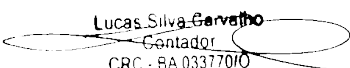
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012331-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP //	350,00	
	Ref. NF 0000012331 - MAT. LABORATÓRIO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012331-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP //		350,00
	Ref. NF 0000012331 - MAT. LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002295010-A - REDEMOB CONSORCIO //	716,10	
	VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020 - MIRENE DE FATIMA DOS SANTOS - ELIENE FERREIRA REIS - ANA PAULA EVANGELISTA GOUVEIA - REF. BOLETO 2295010		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002295010-A - REDEMOB CONSORCIO //		716,10
	VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020 - MIRENE DE FATIMA DOS SANTOS - ELIENE FERREIRA REIS - ANA PAULA EVANGELISTA GOUVEIA - REF. BOLETO 2295010		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 613 - MINISTERIO DA FAZENDA //	27.248,02	
	PCC REFERENTE MES 05/2020		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 443 - MINISTERIO DA FAZENDA //	4.544,07	
	IR REFERENTE MES 05/2020		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0520201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	3.872,07	
	INSS RETIDO G I EMPRESA MES 05/2020		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 444 - MINISTERIO DA FAZENDA //	1.839,66	
	IR REFERENTE MES 05/2020		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0520202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	795,58	
	INSS RETIDO NEO CARE MES 05/2020		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0520203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	603,47	
	INSS RETIDO R M RESGATE MES 05/2020		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 052020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	74,86	
	INSS RETIDO CLINICA JARDIM MES 05/2020		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 613 - MINISTERIO DA FAZENDA //		27.248,02
	PCC REFERENTE MES 05/2020		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 443 - MINISTERIO DA FAZENDA //		4.544,07
	IR REFERENTE MES 05/2020		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0520201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		3.872,07
	INSS RETIDO G I EMPRESA MES 05/2020		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 444 - MINISTERIO DA FAZENDA //		1.839,66
	IR REFERENTE MES 05/2020		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0520202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		795,58
	INSS RETIDO NEO CARE MES 05/2020		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0520203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		603,47
	INSS RETIDO R M RESGATE MES 05/2020		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 052020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		74,86
	INSS RETIDO CLINICA JARDIM MES 05/2020		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	40.352,78	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		40.352,78
		-----	-----
Total do Dia:		81.912,08	81.912,08
***** 18/06/2020 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0002298214 - REDEMOB CONSORCIO	6.899,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002298214 - REDEMOB CONSORCIO		6.899,50
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000077 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	13.286,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000077 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		12.893,06
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000077 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		393,28
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000001153 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	102.498,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001153 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		102.498,16
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807965/01 - TOTVS //	836,02	
	SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2807965		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002807965/01 - TOTVS //		797,15
	SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2807965		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002807965/01 - TOTVS // [HIS		38,87


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000145177-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000145177 - MEDICAMENTOS	333,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000145177-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000145177 - MEDICAMENTOS		333,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000558610-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000558610 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. FATURA 558610	74,19	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000558610-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000558610 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. FATURA 558610		74,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		3,36
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.207,78	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.207,78
Total do Dia:		125.138,43	125.138,43
***** 19/06/2020 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087361 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087361 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		180,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001211 - MEDTEC SUPPLIES	7.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001211 - MEDTEC SUPPLIES		7.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001227720 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.054,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001227720 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.054,71
Total do Dia:		8.834,71	8.834,71
***** 22/06/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000222636 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000222636 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.911,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087362 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	17,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087362 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		17,55
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000014419 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	543,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014419 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		543,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000014421 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	90,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014421 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		90,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000014420 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	372,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014420 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		372,50
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002298214-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 -REF. BOLETO 2298214	6.899,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002298214-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 -REF. BOLETO 2298214		6.899,50
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1284 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2020 Períodos: 3	119,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1284 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL -		119,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Competência: mai/2020 Períodos: 3		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0012999150-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2020 FATURA 12999150	116,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0012999150-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2020 FATURA 12999150	116,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000020686-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020686 - MEDICAMENTOS	4.050,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000020686-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020686 - MEDICAMENTOS	4.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025215-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025215 - MAT. COZINHA	358,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025215-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025215 - MAT. COZINHA	358,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011174-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011174 - MEDICAMENTOS	160,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011174-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011174 - MEDICAMENTOS	160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000061296-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000061296 - MEDICAMENTOS	2.379,39
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000061296-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000061296 - MEDICAMENTOS	2.379,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000794-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000794 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	450,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000794-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000794 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000796-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000796 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	126,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000796-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000796 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022190/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 22190	650,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022190/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 22190	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000184937/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 184937	2.276,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000184937/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 184937	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001500/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-e N 1500	17.405,68
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001500/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-e N 1500	16.583,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001500/01 - 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° 0000003779/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 3779	2.897,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003779/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 3779	2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000003779/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E	136,80


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013353/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 05/2020 REF NFS-e N 13353	3.461,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013353/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 05/2020 REF NFS-e N 13353		3.298,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000013353/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		163,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008191-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 05/2020 - REF. FATURA 8191	464,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008191-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 05/2020 - REF. FATURA 8191		464,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048196/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 05/2020 REF NFS-e N 48196	255,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048196/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 05/2020 REF NFS-e N 48196		255,62
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF SALARIO JUNHO 2020	600.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF SALARIO JUNHO 2020		600.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICACAO AUTOMATICA	600.000,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICACAO AUTOMATICA		600.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	640.973,36	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		640.973,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	24,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		24,74
Total do Dia:		1.887.003,34	1.887.003,34
***** 25/06/2020 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000320281 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.723,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000320281 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.723,31
5	Baixa NF Estadual N° 0000005474-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000005474 - MAT. EXPEDIENTE	390,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005474-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000005474 - MAT. EXPEDIENTE		390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021091-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021091 - MEDICAMENTOS	5.414,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021091-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021091 - MEDICAMENTOS		5.414,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - MARIA A DE CARVALHO CONFECCOES // Ref. NF 0000000195 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.656,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - MARIA A DE CARVALHO CONFECCOES // Ref. NF 0000000195 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		6.656,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038723-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038723 - MAT. HOSPITALARES	660,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038723-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038723 - MAT. HOSPITALARES		660,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	Baixa NF Estadual Nº 0000314118-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000314118 - MEDICAMENTOS	1.102,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000314118-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000314118 - MEDICAMENTOS	1.102,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000087279-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087279 - MAT. HOSPITALARES	202,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000087279-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087279 - MAT. HOSPITALARES	202,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000013479-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013479 - MEDICAMENTOS	651,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000013479-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013479 - MEDICAMENTOS	651,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000022435/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 05/2020 EM NFS-e N 22435	5.936,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000022435/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 05/2020 EM NFS-e N 22435	5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000022435/01 - 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) Nº 0000000040/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF NF 40	10.819,12
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000040/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF NF 40	10.819,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000016326/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 05/2020 NFS-e N 16326	20.071,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000016326/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 05/2020 NFS-e N 16326	20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002197/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2020 REF NFS-e N 2197	3.325,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002197/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2020 REF NFS-e N 2197	3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002425/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2020 REF NFS-e N 2425	4.551,26
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002425/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2020 REF NFS-e N 2425	4.551,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002426/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2020 REF NFS-e N 2426	19.760,03
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002426/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2020 REF NFS-e N 2426	19.760,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003600/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2020 REF NFS-e N 3600	4.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003600/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2020 REF	4.200,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

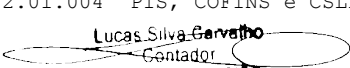
NFS-e N 3600		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS Nº 000000985801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009858 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2020 REF NFS-e N 9858	135.642,31
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS Nº 000000985801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009858 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2020 REF NFS-e N 9858	135.642,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025873-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000025873 - MEDICAMENTOS	2.749,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025873-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000025873 - MEDICAMENTOS	2.749,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 8198 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	7.381,24
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 8197 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	5.558,41
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 8198 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	7.381,24
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 8197 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	5.558,41
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	221.889,14
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	221.889,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.941,55
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.941,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00
Total do Dia:		471.713,95

***** 26/06/2020 *****

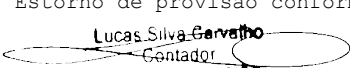
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000136119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 136119	643,02
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000136119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 136119	643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001227/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1227	1.428,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001227/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1227	1.428,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000110/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 110	13.022,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000110/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 110	13.022,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000011141-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011141 - MAT. HOSPITALARES	6.859,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	Baixa NF Estadual N° 0000011141-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011141 - MAT. HOSPITALARES	6.859,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002490/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2490	5.900,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002490/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2490	5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042393/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42393	950,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042393/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42393	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004606/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 05/2020 REF NFS-e N 4606	2.158,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004606/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 05/2020 REF NFS-e N 4606	2.158,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000692/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 05/2020 REF NFS-e N 692	29.216,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000692/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 05/2020 REF NFS-e N 692	27.579,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000692/01 - 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° 0000002513/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2513	35.446,78
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002513/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2513	35.446,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013394/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO DIGITAL - REF. 05/2020 - REF.NFS-E 13394	2.435,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013394/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO DIGITAL - REF. 05/2020 - REF.NFS-E 13394	2.435,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003165/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3165	525,96
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003165/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3165	525,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012114/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 12114	1.534,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012114/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 12114	1.534,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 197	255.718,29
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 197	243.201,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	Retenção PCC Nº 0000000197/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		12.516,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002020709/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020 REF NFS-e N 2020709	4.037,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002020709/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020 REF NFS-e N 2020709		4.037,88
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Líquido de Férias Nº 2393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2020 Períodos:	12.982,44	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias Nº 2393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2020 Períodos:		12.982,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	345.758,42	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		345.758,42
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	12.987,19	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		12.987,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75
Total do Dia:		731.644,78	731.644,78
***** 29/06/2020 *****			
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF Nº 3572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	157,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF Nº 3572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3		157,52
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão Nº 8245 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	2.362,76	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão Nº 8245 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		2.362,76
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.520,28	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.520,28
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF PAGAMENTO DE RESCISAO	2.362,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF PAGAMENTO DE RESCISAO		2.362,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,95
Total do Dia:		7.404,27	7.404,27
***** 30/06/2020 *****			
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	Estorno de provisão conforme NF 40 da Braga Melo recebida	18.361,86	
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Estorno de provisão conforme NF 40 da Braga Melo recebida		18.361,86
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	Estorno de provisão conforme NF 13394 recebida da Office Soluções.	1.720,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Estorno de provisão conforme NF 13394 recebida da Office Soluções.		1.720,00


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		34.942,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	34.942,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		25.453,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	25.453,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		9.085,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.085,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		6.993,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	6.993,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.772,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.772,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		5.111,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	5.111,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.169,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.169,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.491,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.491,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		3.200,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	3.200,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.795,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.795,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.494,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.494,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.391,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.391,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.270,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.270,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.123,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.123,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		2.036,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	2.036,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.036,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.036,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.793,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.793,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.787,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.787,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.743,67
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Garvalho
Contador

CRC - BA 03377010

5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.743,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.732,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.732,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.652,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.652,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.585,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.585,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.582,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.582,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.495,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.495,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.299,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.277,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.277,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.219,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.219,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.143,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.143,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		956,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	956,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		954,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	954,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		833,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	833,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		809,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	809,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		726,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	726,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		715,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	715,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		667,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	667,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		634,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	634,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		624,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	624,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		601,84

Lucas Silva Carvalho
Contador

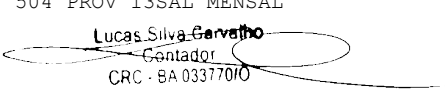
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	601,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		584,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	584,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		559,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	559,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		541,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	541,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		541,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	541,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		501,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	501,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		454,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	454,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		451,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	451,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		408,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	408,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		408,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	408,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		400,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	400,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		375,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	375,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		373,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	373,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		341,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	341,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		333,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	333,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		309,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	309,99	
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		300,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	300,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		296,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	296,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 03377010

5	484 PROV FERIAS MENSAL	290,80	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		290,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		279,85
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	279,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		279,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	279,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		269,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	269,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		256,07
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	256,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		256,07
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	256,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		232,49
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	232,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		228,40
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	228,40	
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/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		222,60
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	222,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		199,53
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	199,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		199,53
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	199,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		195,42
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	195,42	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		186,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	186,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		181,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	181,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		176,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	176,55	
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/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		168,24
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	168,24	



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		143,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	143,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		143,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,52	
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		139,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	139,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		139,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	139,49	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		132,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		132,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		126,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	126,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		126,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		126,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	126,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		124,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	124,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		119,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	119,60	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		102,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	102,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		102,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	102,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		97,57
4.02.01.01.004	Férias		

5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	97,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		93,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	93,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		91,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	91,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		91,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	91,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		76,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		76,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	76,51	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,77	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	55,31	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		55,31
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		50,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		49,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,99	
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°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,72

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,72	
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		36,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,12	
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	
2.01.03.03.007	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		29,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,85	
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	
2.01.03.03.007	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	
2.01.03.03.003	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	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	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,02	
2.01.03.03.003	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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,27	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,27
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,57	
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	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,27	
2.01.03.03.007	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	
2.01.03.03.003	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	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,81	
2.01.03.03.007	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		15,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,63	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		14,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	14,12	
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		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	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		9,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,51	

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,42	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		4,42
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	4,42	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		4,42
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		24.826,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	24.826,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.399,08
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.399,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.888,63
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.888,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.093,59
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.093,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.149,29
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.149,29	
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		1.549,12
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.549,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.497,73
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.497,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.304,62
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.304,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.246,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.246,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.161,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.161,95	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		818,35
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	818,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		707,94
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	707,94	
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		660,31
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	660,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		579,83
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS Folha Mensal	579,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		558,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	558,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		433,33
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	433,33	
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		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		268,65
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	268,65	
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		213,69
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	213,69	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		185,30
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	185,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		161,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	161,51	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		157,51
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	157,51	
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		146,70
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	146,70	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	140,11	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		140,11
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		130,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	130,52	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	26,46	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		26,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,53	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,45	

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,45
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	199.049,80
5	0002 DIAS TRABALHADOS	51.011,66
5	0002 DIAS TRABALHADOS	41.769,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	37.901,54
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	27.947,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	27.080,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	18.316,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.963,69
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.873,42
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.628,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.268,23
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.618,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	9.026,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.293,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.044,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.828,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.717,65
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.383,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	6.392,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.874,07
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.309,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.164,87
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.158,66
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.034,26
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.000,32
5	0102 DSR	4.788,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.330,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27
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
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	3.700,93
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.684,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.656,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	3.373,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.358,15
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.216,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.117,57
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.098,56
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.085,15
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.992,52
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
4.02.01.01.007	Horas Extras	

5	0082 HORA EXTRA 50%	2.763,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.697,81
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	2.610,18
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.602,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.591,87
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.561,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.543,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.447,25
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.339,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.225,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.223,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.116,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.054,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.020,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.011,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.987,11
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.937,36
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.924,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.880,36
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.822,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.719,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.592,82
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.515,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.407,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.398,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.327,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.291,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.284,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.235,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.228,36
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.142,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	1.136,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.111,43
5	0316 QUINQUENIO	1.077,71
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.073,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.039,19
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.032,85
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.028,38

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.006,68
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	973,93
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	954,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	949,71
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	915,87
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	898,19
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	886,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	847,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	771,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	769,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	741,73
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	713,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	699,46
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	690,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	673,39
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	641,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	631,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	611,78
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	586,29
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	516,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	484,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	484,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	466,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	466,24
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	450,18
5	0083 HORA EXTRA 100%	436,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
5	0316 QUINQUENIO	414,01
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	402,21
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	398,19
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	391,41
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	385,97
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	379,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 03377010

5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	370,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,18
5	0316 QUINQUENIO	346,99
5	0309 TRIÊNIO	335,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	333,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	313,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	309,83
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	308,09
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	288,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	273,71
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,46
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,93
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	255,03
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	250,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	246,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	244,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	237,81
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	225,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	220,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0316 QUINQUENIO	214,26
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	208,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	204,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	199,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	194,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,22
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	180,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	176,57
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	166,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	163,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	161,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,63
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	144,30

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 03377010

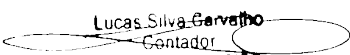
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,85
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
5	0316 QUINQUENIO	126,68
5	0316 QUINQUENIO	125,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	121,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	120,11
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,17
5	0316 QUINQUENIO	111,17
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
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	103,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	102,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	99,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	99,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	94,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	92,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	87,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	86,35
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	84,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	81,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
5	0316 QUINQUENIO	81,53
5	0309 TRIÊNIO	79,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	77,03
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	71,92
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	71,37
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	70,12
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	69,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,47
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	66,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	63,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	54,48
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	52,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	50,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	48,92
5	0309 TRIÊNIO	48,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,23
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,10
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	43,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	42,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	29,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	22,95
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,94

5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,08	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,86	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	13,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	8,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	7,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,67	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		216.428,27
5	017 Líquido Folha Per3		61.194,52
5	017 Líquido Folha Per3		51.614,86
5	017 Líquido Folha Per3		32.094,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		30.934,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		30.587,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		22.805,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		20.532,69
5	017 Líquido Folha Per3		17.082,10
5	017 Líquido Folha Per3		16.853,97
5	017 Líquido Folha Per3		16.347,08
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.018,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		13.192,02
5	017 Líquido Folha Per3		11.355,94
5	017 Líquido Folha Per3		11.341,62
5	017 Líquido Folha Per3		10.664,05
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.032,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		7.939,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		7.619,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		7.215,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		6.805,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.646,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		6.600,16
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.283,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.242,25
5	017 Líquido Folha Per3		6.099,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		5.672,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		5.449,13
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.139,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		4.707,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		4.581,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		3.793,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		3.730,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.513,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		3.450,33
5	017 Líquido Folha Per3		3.108,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		3.019,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 03377010

5	017 Líquido Folha Per3	2.929,52
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	0098 INSS FÉRIAS	2.653,32
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.572,49
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
5	017 Líquido Folha Per3	2.389,57
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.362,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.326,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.945,33
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.772,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.753,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.738,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.713,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.680,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.616,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.569,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.495,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.443,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.415,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.369,61
5	0003 I.N.S.S.	1.223,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.212,64
5	0004 I.R.R.F.	1.133,74
5	0004 I.R.R.F.	1.070,72
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	1.018,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	920,28
5	0003 I.N.S.S.	882,39
5	0003 I.N.S.S.	786,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	770,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	734,03
5	0003 I.N.S.S.	695,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	606,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	586,98
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	522,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	510,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0008 FALTAS	500,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	493,24
5	0003 I.N.S.S.	490,28
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	0514 DESC BANCO DE HORAS	452,64
5	0182 FALTAS HORAS	448,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	440,88


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	0003 I.N.S.S.	432,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	399,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	368,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	363,27
5	0098 INSS FÉRIAS	333,64
5	0003 I.N.S.S.	329,07
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	300,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
5	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	277,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0008 FALTAS	272,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	271,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
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	244,85
5	0003 I.N.S.S.	242,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	229,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	225,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	213,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	202,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	195,66
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	193,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	186,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	185,36
5	0003 I.N.S.S.	166,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	165,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	158,68
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	157,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	157,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	152,16
5	0003 I.N.S.S.	149,35
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	136,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	132,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	131,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	131,07
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	114,15
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	99,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	99,56
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

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 03377010

5	0006 VALE TRANSPORTE		97,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		92,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		84,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		83,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		71,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		64,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		59,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		54,20
5	0004 I.R.R.F.		43,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		43,39
5	0163 ATRASO		42,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		39,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		36,32
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	0163 ATRASO		29,39
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,43
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		4,82
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 3415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	542.084,31	
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2020 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha N° 3415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		542.084,31
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2020 Períodos: 3		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	542.247,71	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		542.247,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	162,45	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		162,45
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	101,37	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		101,37
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	26,76	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		26,76
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	16,14	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		16,14
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	21,04	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		21,04
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	19,96	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		19,96
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	42,48	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		42,48

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	31,37	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		31,37
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,50	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,50
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	35,52	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		35,52
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	3,24	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		3,24
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,10	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,10
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de Estoque mês.		1.838,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de Estoque mês.	1.838,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		2.149,13
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	2.149,13	
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Consumo de Estoque mês.		977,34
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de Estoque mês.	977,34	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		1.621,65
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	1.621,65	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de Estoque mês.		6.933,25
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de Estoque mês.	6.933,25	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Consumo de Estoque mês.		13.240,80
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Consumo de Estoque mês.	13.240,80	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		39,07
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	39,07	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de Estoque mês.		3.811,16
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de Estoque mês.	3.811,16	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Consumo de Estoque mês.		935,69
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	Consumo de Estoque mês.	935,69	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		108.867,28
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	108.867,28	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		2.360,88
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	2.360,88	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.		22.831,55
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.	22.831,55	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.		3.858,34
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.	3.858,34	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.		6.286,54
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 03377010

5	Consumo de Estoque mês.	6.286,54	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.		1.420,83
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.	1.420,83	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		6.434,11
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	6.434,11	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		1.553,68
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	1.553,68	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		6.685,50
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.	6.685,50	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS Folha de Pagamento.		200.281,14
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS Folha de Pagamento.	200.281,14	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Rescisão de DAYANE STEFANY CARDOSO GUIMARAES pago via processo judicial.	2.885,85	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Rescisão de DAYANE STEFANY CARDOSO GUIMARAES pago via processo judicial.		2.885,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		153,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	153,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		1.838,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	1.838,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa de adiantamento de Férias.		25.462,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa de adiantamento de Férias.	25.462,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha do RH.	5.500,12	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha do RH.		5.500,12
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha do RH.	5.868,57	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha do RH.		5.868,57
1.02.05.03.001	Software e Programas		
5	Licença Software MV NF 10834	165.000,00	
2.04.01.04.001	Software e Programas		
5	Licença Software MV NF 10834		165.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	Estorno de Provisão indevida. NF 680 GI Empresa recebida em maio.	35.200,60	
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Estorno de Provisão indevida. NF 680 GI Empresa recebida em maio.		35.200,60
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Baixa de adiantamento registrado em maio.		521.218,33
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	Baixa de adiantamento registrado em maio.	521.218,33	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento de Repasse.		737.043,92
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	Recebimento de Repasse.	737.043,92	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Apuração de Resultado	595.761,94	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado		595.761,94
Total do Dia:		4.572.016,39	4.572.016,39
Total do Mês:		17.072.607,77	17.072.607,77

=====

=
=
=
=
=

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010