

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/11/2018 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000123412 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.255,06	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000123412 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		4.255,06
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
5 Ref NF 0000000755 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000755 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.670,74
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000045103 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	596,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000045103 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		596,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000002126 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.000,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002126 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.000,50
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000034610 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	61,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000034610 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		61,20
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000034608 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	297,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000034608 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		297,70
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000267634 - RM HOSPITALAR LTDA	968,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000267634 - RM HOSPITALAR LTDA		968,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000001896 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	3.531,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001896 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		3.531,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000232736 - SUPERMED	6.598,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000232736 - SUPERMED		6.598,05
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000000416 - FELIX & SANTOS LTDA ME	315,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000416 - FELIX & SANTOS LTDA ME		315,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000000646 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	3.726,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000646 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		3.726,70
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000000647 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	1.841,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000647 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		1.841,30
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000232782 - SUPERMED	2.361,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000232782 - SUPERMED		2.361,15
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000232798 - SUPERMED	5.639,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000232798 - SUPERMED		5.639,48
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000233660 - SUPERMED	1.014,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000233660 - SUPERMED		1.014,70
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000045090 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.074,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000045090 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.074,20
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000123958 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000123958 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0000832920 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000832920 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.558,18
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000157 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000157 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.492,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0002018680 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002018680 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.140,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0002018680 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		99,47
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000002451 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002451 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0000011776 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	80,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011776 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		80,41
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003344 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.042,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003344 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.042,24
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003324 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	384,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003324 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		384,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003335 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003335 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		230,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112018	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112018		2.552.090,60
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12801	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012801 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000012801 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000690 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000690 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.894,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000690 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		106,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002211 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002211 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002257 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002257 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003357 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	162,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003357 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		162,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003354 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	103,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003354 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		103,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003355 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.941,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377070

5	Ref NF 0000003355 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.941,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000013440 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	786,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000013440 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	786,88
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000108056 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	314,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000108056 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	314,70
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000034609 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000034609 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	420,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000161873 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.751,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000161873 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.751,79
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000018850 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	853,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000018850 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	853,70
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000240487 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	307,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000240487 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	307,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
5	Ref NF 0000270881 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.139,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000270881 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.139,99
5	Baixa NF Serviço Nº 0000007498-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 7498	138.384,34
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000007498-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 7498	138.384,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002609-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 05/2018 REF NFS-e N 2609	102.440,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002609-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 05/2018 REF NFS-e N 2609	97.604,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000002609-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	4.836,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002610-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 05/2018 REF NFS-e N 2610	14.000,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002610-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 05/2018 REF NFS-e N 2610	13.256,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000002610-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	744,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002678-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2678	83.725,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002678-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2678	79.772,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000002678-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	3.952,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002695-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/07/2018 a 08/07/2018 REF NFS-e N 2695	7.000,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002695-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/07/2018 a 08/07/2018 REF NFS-e N 2695	6.628,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000002695-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	372,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Serviço N° 0000002679-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2679	30.625,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002679-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2679		28.997,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002679-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		1.627,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000650-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 650	17.670,74	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000650-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 650		17.670,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001409/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2018 REF NFS-e N 1409	3.332,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001409/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2018 REF NFS-e N 1409		3.332,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 3	388.721,21	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 3		388.721,21
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	785.672,07	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		785.672,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,64
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - OUT/2018	400.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - OUT/2018		400.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	138,70	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		138,70
Total do Dia:		4.629.856,84	4.629.856,84
***** 04/11/2018 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000190 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000190 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		140,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0002686365 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002686365 - TELEFONICA BRASIL S/A		108,14
Total do Dia:		248,14	248,14
***** 05/11/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001787614 - REDEMOB CONSORCIO	458,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001787614 - REDEMOB CONSORCIO		458,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000142982 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000142982 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.139,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001930 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	859,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001930 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		859,60
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000010658 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.696,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010658 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.611,98
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

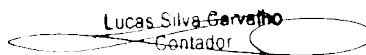
5	REF ISS Retido NF 0000010658 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		84,84
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000036563 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036563 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000036563 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000001365 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.693,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001365 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.693,44
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000002980 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002980 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.349,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002980 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002116 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	21.826,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002116 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		21.826,91
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000200 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000200 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		420,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000287556 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.081,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000287556 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.081,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000077443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.158,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000077443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.158,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000020970 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.300,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020970 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.300,70
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000031 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000031 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		26.653,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000031 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.637,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000031 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.489,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016768-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016768 - MAT HOSPITALAR	335,68	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016768-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016768 - MAT HOSPITALAR		335,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001760678-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001760678 - MEDICAMENTOS	80,03	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0001760678-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	2,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001760678-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001760678 - MEDICAMENTOS		82,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000305-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000305 - MAT HOSPITALAR	997,94	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000305-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000305 - MAT HOSPITALAR		997,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000220046-A - SUPERMED // Ref. NF 0000220046 - MEDICAMENTOS	3.340,25	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000220046-A - SUPERMED // [HIS	105,77	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Estadual N° 0000220046-A - SUPERMED // Ref. NF 0000220046 - MEDICAMENTOS		3.446,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000219490-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219490 - MAT HOSPITALAR	1.746,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000219490-A - SUPERMED // [HIS	58,22	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000219490-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219490 - MAT HOSPITALAR		1.805,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000393 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	272,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000393 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		272,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000290868-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000290868 - MEDICAMENTOS	138,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000290868-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	2,48	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000290868-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000290868 - MEDICAMENTOS		140,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002185-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000002185 - MEDICAMENTOS	3.060,90	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002185-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000002185 - MEDICAMENTOS		3.060,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018454-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018454 - MAT LIMPEZA	1.146,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018454-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018454 - MAT LIMPEZA		1.146,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016847-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016847 - MAT HOSPITALAR	1.160,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016847-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016847 - MAT HOSPITALAR		1.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016856-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016856 - MAT HOSPITALAR	88,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016856-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016856 - MAT HOSPITALAR		88,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007669-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007669 - MAT HOSPITALAR	147,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007669-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007669 - MAT HOSPITALAR		147,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.719,86	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.719,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	36,63	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C		36,63
		-----	-----
Total do Dia:		93.454,59	93.454,59
***** 06/11/2018 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2760619286 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.999,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2760619286 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.999,42
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000004352 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	


 Contador
 CRC - BA 033770/0

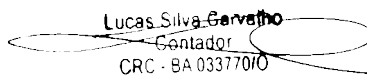
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004352 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000541 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000541 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		1.200,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2760619278 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	85,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2760619278 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		85,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001434 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001434 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.332,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001434 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		167,65
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000013548 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013548 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002315 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002315 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000026357 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026357 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000008 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	153.065,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000008 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA		145.411,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000008 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA		5.357,28
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000008 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA		2.295,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000018554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	760,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		760,96
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002130 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.381,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002130 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.381,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000108867 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	441,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000108867 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		441,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000021494 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021494 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		480,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003374 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.175,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003374 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.175,76
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000253646 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	484,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000253646 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		484,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000238564 - SUPERMED	2.743,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000238564 - SUPERMED		2.743,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001017535 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.478,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001017535 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE		2.478,30

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377070

LIMITADA			
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha Nº 374 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	46.636,92	
	Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2018		
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 Nº 485 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	42.794,96	
	Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 3		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP Nº 497 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar	42.504,21	
	MNSL - Competência: out/2018		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GPS Folha Nº 374 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		46.636,92
	Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2018		
5	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 Nº 485 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF		42.794,96
	Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 3		
5	Baixa GRF SEFIP Nº 497 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar		42.504,21
	MNSL - Competência: out/2018		
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha Nº 1485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	5.372,92	
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha Nº 1485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		5.372,92
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	131.936,09	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		131.936,09
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
Total do Dia:		459.571,91	459.571,91
***** 07/11/2018 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000001786 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001786 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME		78,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001786 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME		1,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 1222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	7.765,33	
	MNSL // Líquido de Férias SUZANA ESTEVES SILVA - Competência: nov/2018 Períodos:		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 1222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		7.765,33
	MNSL // Líquido de Férias SUZANA ESTEVES SILVA - Competência: nov/2018 Períodos:		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005457-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	92,95	
	// Ref. NF 0000005457 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005457-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME		92,95
	// Ref. NF 0000005457 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000048284-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000048284 - MAT EXPEDIENTE	354,61	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000048284-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000048284 - MAT EXPEDIENTE		354,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000237568-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000237568 - MAT HOSPITALAR	273,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000237568-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000237568 - MAT HOSPITALAR		273,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000238937-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238937 - MEDICAMENTOS	350,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000238937-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238937 - MEDICAMENTOS		350,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000090-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000090 - MAT LIMPEZA	939,00	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000090 - MAT LIMPEZA		939,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000238937-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238937 - MEDICAMENTOS	350,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000238937-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238937 - MEDICAMENTOS		350,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012398-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012398 - MAT HOSPITALAR	960,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012398-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012398 - MAT HOSPITALAR		960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005650-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005650 - MAT EXPEDIENTE	108,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005650-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005650 - MAT EXPEDIENTE		108,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST07NOV - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 07/11/2018 - FATURA 2256	18.473,84	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° SGDIST07NOV - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	572,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST07NOV - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 07/11/2018 - FATURA 2256		19.045,91
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	22.505,94	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		22.505,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		29,97
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.997,66	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.997,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
		-----	-----
Total do Dia:		54.855,82	54.855,82
***** 08/11/2018 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000001620 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001620 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,46
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001620 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		23,54
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000019128 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019128 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000019128 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000445 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000445 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000445 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000445 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000445 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000436395 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

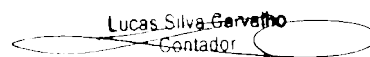
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000436395 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		454,89
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001940 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.895,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001940 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		1.895,10
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003386 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003386 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		105,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000392 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	676,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000392 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		676,69
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000044823 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.012,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044823 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.012,50
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000000742 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	8.569,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000742 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		8.569,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000109024 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	134,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000109024 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		134,94
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000026553 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	186,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026553 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		186,21
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000007961 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	115.359,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007961 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		113.629,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000007961 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.730,39
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 20	1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 20	1.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 20		1.500,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 20		1.500,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 10/2018	11.100,86	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 20	200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 10/2018		11.100,86
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 20		200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001863 - MAT MANUTENÇÃO	1.064,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001863-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	45,87	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001863 - MAT MANUTENÇÃO		1.110,67
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.431,53	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.431,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,00	

Lucas Silva Garvalho

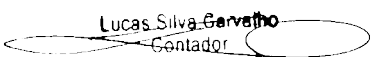
Contador

CRC - BA 03377070

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		10,00
		-----	-----
Total do Dia:		201.035,83	201.035,83
***** 09/11/2018 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000018955 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.234,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018955 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.234,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000026081 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	978,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026081 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		978,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000018888 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	111,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018888 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		111,84
		-----	-----
Total do Dia:		2.324,64	2.324,64
***** 12/11/2018 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000426 - FELIX & SANTOS LTDA ME	280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000426 - FELIX & SANTOS LTDA ME		280,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001942 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	801,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001942 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		801,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003417 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	637,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003417 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		637,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000021654 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	267,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021654 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		267,38
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123412-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2018	4.255,06	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123412-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2018		4.255,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000280362-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000280362 - MAT EXPEDIENTE	941,26	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000280362-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000280362 - MAT EXPEDIENTE		941,26
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 1906 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SILVA - GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3	1.016,13	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 1906 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SILVA - GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3		1.016,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // GABRIEL DE SOUZA PEREIRA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	58,73	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // GABRIEL DE SOUZA PEREIRA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3		58,73
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.215,78	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.215,78
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33


 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59,68	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		59,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
		-----	-----
Total do Dia:		14.536,30	14.536,30
***** 13/11/2018 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000006051 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP	994,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006051 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP		994,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000000370 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	301,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000370 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		301,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000216 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	959,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000216 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		959,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000240803 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	299,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000240803 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		299,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002352553 - TOTVS	361,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002352553 - TOTVS		361,96
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000107841 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000107841 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		3.102,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000107841 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		165,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000107841 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		33,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000107840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000107840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		3.102,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000107840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		165,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000107840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		33,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000107842 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000107842 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		3.102,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000107842 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		165,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000107842 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		33,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000044759 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.053,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044759 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		4.977,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000044759 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		75,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000045147 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	424,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045147 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		424,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000078012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.102,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000078012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.102,45
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000165331 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	935,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000165331 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		935,83
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000832920-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REF.	2.558,18	


 Contador
 CRC - BA 033770/0

	FATURA 832920-GO INTERNET CORPORATIVA - REF. 10/2018		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001787614-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE	458,30	
	TRANSPORTE - EM 05/11/2018		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000832920-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REF.		2.558,18
	FATURA 832920-GO INTERNET CORPORATIVA - REF. 10/2018		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001787614-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE		458,30
	TRANSPORTE - EM 05/11/2018		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.016,48	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.016,48
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV/2018	10.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV/2018		10.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.000,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		56.364,45	56.364,45
***** 14/11/2018 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002357942 - TOTVS	410,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002357942 - TOTVS		410,98
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000269071 - RM HOSPITALAR LTDA	2.130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000269071 - RM HOSPITALAR LTDA		2.130,00
5	Baixa NF Estadual Nº 0000011776-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	80,41	
	Ref. NF 0000011776 - ENERGIA ELETRICA - REF.11/2018		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000011776-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //		80,41
	Ref. NF 0000011776 - ENERGIA ELETRICA - REF.11/2018		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLI-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 337 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	8.838,92	
	RETIDO 10/2018		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 26 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR	3.369,16	
	RETIDO 10/2018 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 27 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR	2.100,32	
	RETIDO 10/2018 - MNSL		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ Nº 437 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	1.936,03	
	RETIDO DA NF 437 - G I EMPRESA DE SEGURANÇA 10/2018		
5	Baixa GPS Retido PJ Nº 28 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	1.637,90	
	RETIDO DA NF 28 - NEO CARE 10/2018		
5	Baixa GPS Retido PJ Nº 1979 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	480,92	
	INSS RETIDO DA NF 1979 - R M RESGATE 10/2018		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 337 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC		8.838,92
	RETIDO 10/2018		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 26 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR		3.369,16
	RETIDO 10/2018 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 27 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR		2.100,32
	RETIDO 10/2018 - MNSL		
5	Baixa GPS Retido PJ Nº 437 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		1.936,03
	RETIDO DA NF 437 - G I EMPRESA DE SEGURANÇA 10/2018		
5	Baixa GPS Retido PJ Nº 28 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		1.637,90
	RETIDO DA NF 28 - NEO CARE 10/2018		
5	Baixa GPS Retido PJ Nº 1979 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		480,92
	INSS RETIDO DA NF 1979 - R M RESGATE 10/2018		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	4.651,39	
	IGH SSA // MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SILVA - RESCISÃO - Competência:		
	nov/2018 Periodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		4.651,39
	IGH SSA // MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SILVA - RESCISÃO - Competência:		
	nov/2018 Periodos: 3		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL	18.443,66	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		18.443,66

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL	3.087,01	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		3.087,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
5	REF RESGATE INVEST FACIL	1.565,33	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		1.565,33
Total do Dia:		48.732,98	48.732,98
***** 16/11/2018 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003439 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003439 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.630,00
Total do Dia:		1.630,00	1.630,00
***** 19/11/2018 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 2760619286-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2760619286 - AGUA E ESGOTO - REF.11/2018	6.999,42	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005024-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000005024 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.536,43	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002329314/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2329314	755,02	
5	Baixa NF Estadual N° 2760619278-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2760619278 - AGUA E ESGOTO - REF.11/2018	85,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2760619286-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2760619286 - AGUA E ESGOTO - REF.11/2018		6.999,42
5	Baixa NF Estadual N° 0000005024-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000005024 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.536,43
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002329314/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2329314		719,91
5	Baixa NF Estadual N° 2760619278-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2760619278 - AGUA E ESGOTO - REF.11/2018		85,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002329314/01 - TOTVS // [HIS		35,11
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.340,86	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.340,86
Total do Dia:		18.716,83	18.716,83
***** 20/11/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001796303 - REDEMOB CONSORCIO	138,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001796303 - REDEMOB CONSORCIO		138,30
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002039 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002039 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		44.581,90
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002039 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		480,92
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000008947 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008947 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000289900 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	598,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000289900 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		598,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 1	1.053,24	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		1.053,24

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

MNSL // ADTO MNSL - Competência: nov/2018 Períodos:1			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	2,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		2,85
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.056,09	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		1.056,09
		-----	-----
Total do Dia:		50.161,30	50.161,30
***** 21/11/2018 *****			
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 879 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 3	110,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 879 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: out/2018 Períodos: 3		110,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias APARECIDA PEREIRA DE SOUZA - Competência: nov/2018 Períodos:	2.221,93	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias APARECIDA PEREIRA DE SOUZA - Competência: nov/2018 Períodos:		2.221,93
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	110,00	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		110,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.222,88	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.222,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
		-----	-----
Total do Dia:		4.665,76	4.665,76
***** 22/11/2018 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002046-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002046 - MAT HOSPITALAR	5.430,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000002046-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	386,99	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002046-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002046 - MAT HOSPITALAR		5.816,99
4.02.04.03.001	Autos de Infrações		
5	Baixa Auto de Infração N° 60905468 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT - DOC 07.17.18326.6090546-8	6.640,56	
5	Baixa Auto de Infração N° 60909960 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA PO INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT - DOC 07.17.18326.6090996-0	6.640,56	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 60905468 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	3.121,31	
5	Juros e Multa Doc N° 60909960 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	3.121,31	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Auto de Infração N° 60905468 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT - DOC 07.17.18326.6090546-8		9.761,87
5	Baixa Auto de Infração N° 60909960 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA PO INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT - DOC 07.17.18326.6090996-0		9.761,87
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	224.456,91	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		224.456,91
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO 1A PARCELA 13 SALÁRIOS MNSL - NOV/2018	199.116,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO 1A PARCELA 13 SALÁRIOS MNSL - NOV/2018		199.116,18
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	199.116,18	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		199.116,18
		-----	-----

		Total do Dia:	648.030,00	648.030,00
***** 23/11/2018 *****				
4.02.01.02.001	Vale Transporte			
5	Ref NF 0001799815 - REDEMOB CONSORCIO	8.170,30		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0001799815 - REDEMOB CONSORCIO			8.170,30
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes			
5	Ref NF 0000005122 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	2.397,15		
5	Ref NF 0000005122 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	138,38		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000005122 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI			2.535,53
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes			
5	Ref NF 0000005123 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	896,11		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000005123 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI			896,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000003488 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	58,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000003488 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME			58,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário			
5	Baixa Liquido de Folha Nº 1529 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	199.116,18		
	MNSL // Líquido Folha 13º MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 2			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	Baixa Liquido de Folha Nº 1529 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH			199.116,18
	MNSL // Líquido Folha 13º MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 2			
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial			
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001	1,00		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001			1,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	199.264,38		
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			199.264,38
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	148,20		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA			148,20
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial			
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001	1,00		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001			1,00
		-----	-----	
		Total do Dia:	410.190,70	410.190,70
***** 26/11/2018 *****				
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
5	Ref NF 0000003493 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.436,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000003493 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME			2.436,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
5	Ref NF 0000003496 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.089,50		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000003496 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME			1.089,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente			
5	Ref NF 0000021162 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	715,40		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000021162 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME			715,40
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza			
5	Ref NF 0000000226 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.000,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000226 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA			1.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000078776 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.412,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000078776 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			1.412,00
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000123958-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // REF . FATURA 123958 - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001796303-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 11/2018 - COLABORADORES: SUANE KELLY DE SOUZA COSTA / JESSICA PAMELLA A. PEREIRA / MARIA DE CASTRO LUZ PEREIRA	138,30		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0002686365-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - PERÍODO:02/10/2018 A 01/11/2018	108,14		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000123958-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // REF . FATURA 123958 - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO			643,02
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001796303-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 11/2018 - COLABORADORES: SUANE KELLY DE SOUZA COSTA /			138,30

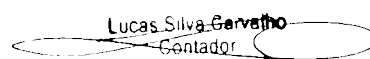
Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

JESSICA PAMELLA A. PEREIRA / MARIA DE CASTRO LUZ PEREIRA		
5 Baixa Faturas e Recibos Nº 0002686365-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		108,14
INTERNET CORPORATIVA - PERÍODO:02/10/2018 A 01/11/2018		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
5 Baixa Liquido de Rescisão Nº 3708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	618,91	
IGH SSA // VITALINA JOSE DE SANTANA - RESCISÃO - Competência: nov/2018		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 Baixa Liquido de Rescisão Nº 3708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		618,91
IGH SSA // VITALINA JOSE DE SANTANA - RESCISÃO - Competência: nov/2018		
Períodos: 3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	890,46	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		890,46
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
5 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001	1,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001		1,00
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	620,86	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		620,86
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
5 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001	1,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001		1,00
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5 REF RESGATE AUTOMATICO	42,00	
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5 REF RESGATE AUTOMATICO		42,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF MANUT CONTA	42,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5 REF MANUT CONTA		42,00
Total do Dia:		9.759,54
***** 27/11/2018 *****		9.759,54
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000291107 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	544,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000291107 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		544,50
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000012480/01 - SERVIÇO DE	20.071,60	
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12480		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000012480/01 - SERVIÇO DE		20.071,60
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12480		
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.075,93	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		20.075,93
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
Total do Dia:		40.695,36
***** 28/11/2018 *****		40.695,36
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000000019 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	5.307,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000019 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		5.200,33
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000019 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		106,67
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
5 Ref NF 0000272977 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.548,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000272977 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.548,40
5 Baixa NF Estadual Nº 0000270881-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.139,99	
LTDA // Ref. NF 0000270881 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual Nº 0000270881-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		2.139,99

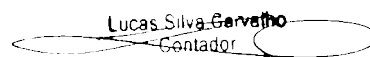
Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

LTDA // Ref. NF 0000270881 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000137638/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 137638	2.139,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000137638/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 137638	2.139,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000140940/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 140940	2.139,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000140940/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 140940	2.139,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000142982/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 142982	2.139,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000142982/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 142982	2.139,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001799815-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.12/2018 - REF. BOLETO 1799815	8.170,30
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000432080/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2018 REF NFS-e N 432080	476,19
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000432080/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	127,78
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001799815-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.12/2018 - REF. BOLETO 1799815	8.170,30
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000432080/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2018 REF NFS-e N 432080	581,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000432080/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	22,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos:	33.498,47
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1290 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	5.494,12
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	3.902,09
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1289 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	1.749,40
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos:	33.498,47
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1290 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	5.494,12
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	3.902,09
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1289 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	1.749,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001	1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001	1,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62.320,51
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62.320,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - DEZ/2018	45.000,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - DEZ/2018	45.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	344,52
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	344,52

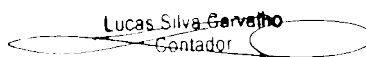
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,40	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,40
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001		1,00
		-----	-----
Total do Dia:		176.521,56	176.521,56
***** 29/11/2018 *****			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001		1,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001		1,00
		-----	-----
Total do Dia:		2,00	2,00
***** 30/11/2018 *****			
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.		1.573,48
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de estoque mês.	1.573,48	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		2.258,98
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	2.258,98	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês.		622,92
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de estoque mês.	622,92	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		2.092,62
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	2.092,62	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		376,97
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	376,97	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		9.801,75
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	9.801,75	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de estoque mês.		1.702,01
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de estoque mês.	1.702,01	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		28.975,90
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	28.975,90	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		2.588,80
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	2.588,80	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		24.040,15
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	24.040,15	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		8.895,41
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	8.895,41	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		5.857,68
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	5.857,68	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		649,39
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	649,39	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		4.778,21


 Contador
 CRC - BA 033770/0

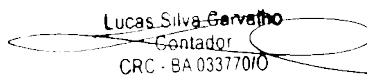
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	4.778,21	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		426,05
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	426,05	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		14.721,10
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.	14.721,10	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação entre contas de estoque		689,51
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Reclassificação entre contas de estoque	689,51	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Reclassificação entre contas de estoque		10.178,48
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Reclassificação entre contas de estoque	10.178,48	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Reclassificação entre contas de estoque		27,92
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Reclassificação entre contas de estoque	27,92	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação entre contas de estoque		1.573,48
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação entre contas de estoque	1.573,48	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,86	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,86
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,65	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,65
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,24	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,24
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	5,35	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		5,35
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,69	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,69
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	378,53	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		378,53
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,57	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,57
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,21	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		83,21
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	51,16	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		51,16
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	17,05	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		17,05
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,70	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,70
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,89	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,89
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.000,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		3.000,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		800,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		200,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de Férias	26.291,72	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de Férias		26.291,72
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Ajuste de saldo		0,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Ajuste de saldo	0,01	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS s/ folha de pagamento		152.284,22
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS s/ folha de pagamento	152.284,22	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS s/ folha de autônomos		880,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS s/ folha de autônomos	880,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	172.220,14	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	35.746,23	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	25.738,15	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	24.646,55	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	22.500,46	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	19.746,09	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.877,42	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.246,54	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.637,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.979,46	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	8.309,89	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.120,43	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.026,82	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.980,73	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.515,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.475,41	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.806,88	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.794,16	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.477,47	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.518,74	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.181,23	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	3.778,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.774,26	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.698,39	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.396,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.348,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.196,08	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.192,29	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.007,90	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.965,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.892,58	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.755,85	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.589,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.491,81	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		

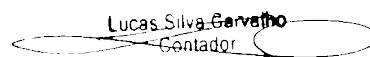

 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	0102 DSR	2.469,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.320,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.241,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.191,61
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.795,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.787,32
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.763,99
5	0102 DSR	1.710,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.696,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.624,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.565,42
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.559,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.540,93
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.479,35
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.420,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.412,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.377,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.372,46
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.302,76
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.291,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.276,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.258,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.157,18
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.145,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.135,40
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.065,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.058,49
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.033,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.030,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	987,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	964,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	893,87

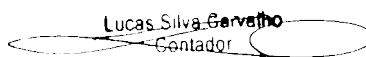

 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	866,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	854,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	835,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	822,71
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	763,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	762,32
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	750,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	734,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	731,88
5	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	702,16
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	672,35
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	672,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	667,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	666,67
5	0309 TRIÊNIO	608,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	541,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	513,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	457,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	455,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	445,01
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	439,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	431,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	420,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	406,03
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	401,34
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	399,04
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	397,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	381,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	378,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	378,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	374,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	372,01
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	366,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	357,33
5	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	351,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	343,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	340,34
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	339,71
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	333,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	324,82
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	318,23
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	310,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	309,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	308,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	286,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	278,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	253,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	227,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	220,10
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
5	0309 TRIÊNIO	198,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	197,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,92
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	179,10
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	169,83
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	161,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	148,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	140,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	136,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	136,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	126,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	124,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,03
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,58
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	109,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	108,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	108,27
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	102,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	102,10
5	0309 TRIÊNIO	100,41
5	0309 TRIÊNIO	97,44
5	0309 TRIÊNIO	90,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	88,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	85,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	78,82
5	0309 TRIÊNIO	76,58
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	76,38


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,69	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	
5	0309 TRIÊNIO	69,62	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	65,14	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87	
5	0309 TRIÊNIO	61,49	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	45,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	45,10	
5	0309 TRIÊNIO	37,58	
5	0309 TRIÊNIO	31,00	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	23,63	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	23,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	21,48	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	17,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,72	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	5,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	4,66	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	4,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,02	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	152.988,63	
5	017 Líquido Folha Per3	42.942,13	
5	017 Líquido Folha Per3	31.268,32	
5	017 Líquido Folha Per3	27.052,90	
5	017 Líquido Folha Per3	25.974,20	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.	24.683,64	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	16.992,57	
5	017 Líquido Folha Per3	16.840,27	
5	017 Líquido Folha Per3	16.351,41	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.	15.021,88	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	12.262,36	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.261,09	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	10.038,87	
5	017 Líquido Folha Per3	9.268,41	
5	017 Líquido Folha Per3	8.552,80	
5	017 Líquido Folha Per3	7.307,13	
5	017 Líquido Folha Per3	6.622,43	
5	017 Líquido Folha Per3	6.500,35	
5	017 Líquido Folha Per3	6.366,45	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.394,28	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.270,30	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.	4.886,70	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.	4.518,07	
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0182 FALTAS HORAS	4.504,53	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.	3.732,10	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.719,41	


 Contador
 CRC - BA 03377070

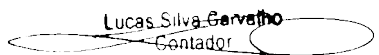
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.603,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	3.378,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.209,15
5	017 Líquido Folha Per3	3.208,82
5	017 Líquido Folha Per3	2.940,00
5	017 Líquido Folha Per3	2.890,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.822,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.742,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.477,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.407,67
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.348,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.295,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.221,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.079,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.037,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.912,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.723,18
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.671,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.579,66
5	017 Líquido Folha Per3	1.575,21
5	017 Líquido Folha Per3	1.534,16
5	017 Líquido Folha Per3	1.521,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.421,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.365,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.364,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.345,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.333,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.239,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.233,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.186,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.154,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.120,54
5	0098 INSS FÉRIAS	1.011,51
5	0003 I.N.S.S.	1.008,74
5	0003 I.N.S.S.	958,61
5	0003 I.N.S.S.	948,30
5	0003 I.N.S.S.	947,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	881,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	846,98
5	0004 I.R.R.F.	787,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	783,99
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	702,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	648,01
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	601,89

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377070

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	563,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	553,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	479,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	466,27
5	0003 I.N.S.S.	465,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	431,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	424,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	416,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	415,03
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	367,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	365,20
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	351,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	347,41
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	322,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	313,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	303,99
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	270,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	259,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	249,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	212,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	207,10
5	0098 INSS FÉRIAS	194,89
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	184,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	180,38
5	0006 VALE TRANSPORTE	180,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	174,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	166,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	166,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	164,70
5	0003 I.N.S.S.	160,65
5	0003 I.N.S.S.	160,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	148,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	145,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	138,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	125,51
5	0003 I.N.S.S.	123,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	122,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	121,10
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0395 - FALTAS HORAS M/A	117,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	114,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	109,88


 Contador
 CRC - BA 033770/0

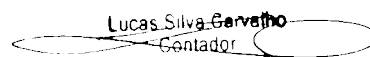
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	105,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	105,80
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0182 FALTAS HORAS	100,29
5 0163 ATRASO	99,65
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5 0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5 0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	88,00
5 0006 VALE TRANSPORTE	78,17
5 0006 VALE TRANSPORTE	77,85
5 0006 VALE TRANSPORTE	75,16
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	68,01
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	67,48
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0395 - FALTAS HORAS M/A	66,13
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	64,59
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
5 0137 MENSALIDADE STS	64,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0182 FALTAS HORAS	63,55
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	62,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
5 0390DESCONTO DE DSR M/A	61,00
5 0233 DESCONTO DE DSR	60,17
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0011 INSS 13° SALÁRIO	58,75
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar	
5 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	58,73
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	47,46
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
5 0390DESCONTO DE DSR M/A	44,09
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	43,69
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
5 0233 DESCONTO DE DSR	42,36
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	39,95
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
5 0137 MENSALIDADE STS	39,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0163 ATRASO	37,67
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	34,64
5 0098 INSS FÉRIAS	32,87
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	31,89
5 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	25,77
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	24,22
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	20,66
5 0004 I.R.R.F.	14,25
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
5 0137 MENSALIDADE STS	13,00
5 0137 MENSALIDADE STS	13,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0467 ATRASO M/A	12,72
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0011 INSS 13° SALÁRIO	10,94
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5 BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	1.155.488,19
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar	
5 BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO	1.155.488,19

Lucas Silva Garvalho

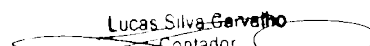
Contador

CRC - BA 03377070

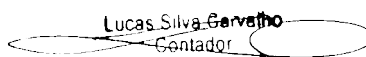
DE 01 À 30/11/2018.		
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.054.807,35
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.054.807,35
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	244.511,81
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	244.511,81
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	Recebimento de Repasse.	1.400.000,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	Recebimento de Repasse.	1.400.000,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	22.038,38
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	22.038,38
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	5.715,00
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	5.715,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	4.429,28
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	4.429,28
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	3.907,91
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	3.907,91
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	3.453,17
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	3.453,17
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	2.410,67
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	2.410,67
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	2.390,64
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	2.390,64
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	2.077,54
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	2.077,54
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.730,10
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.730,10
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.493,45
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.493,45
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.453,12
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.453,12
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.327,17
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.327,17
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.205,33
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.205,33
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.068,26
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.068,26
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	0020 GRRF	1.016,12


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377070

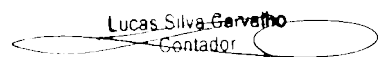
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	1.016,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		927,59
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	927,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		722,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	722,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		479,36
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	479,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		444,05
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	444,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		415,04
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	415,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		398,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	398,40	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	388,28	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		388,28
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		315,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	315,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		276,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	276,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		219,61
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	219,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		214,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	214,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		188,28
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	188,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		158,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	158,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		155,30
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	155,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		154,70
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	154,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		129,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	129,71	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	128,87	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		128,87
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		17,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	17,85	
4.02.01.01.004	Férias		


 Contador
 CRC - BA 033770/0

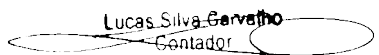
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,26	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		22.942,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	22.942,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		16.759,15
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	16.759,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.899,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.899,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.345,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.345,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		4.308,00
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	4.308,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.948,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.948,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.781,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.781,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.027,32
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.027,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.926,71
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.926,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.877,67
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.877,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.303,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.303,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.279,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.279,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.274,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.274,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.154,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.154,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		1.835,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	1.835,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.781,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.781,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.776,40
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.776,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.727,79
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.727,79	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.712,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.712,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.592,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.592,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.564,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.564,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.353,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.353,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.340,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.340,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.202,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.202,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.176,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.176,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.139,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.139,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.119,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.119,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.014,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.014,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		988,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	988,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		928,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	928,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		881,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	881,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		870,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	870,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		741,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	741,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		728,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	728,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		696,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	696,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		641,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	641,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		471,93
4.02.01.01.004	Férias		

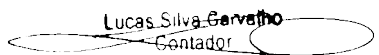

 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	006 Provisão de FGTS Férias	471,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	430,84	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		430,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		419,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	419,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		403,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	403,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		368,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	368,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		350,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	350,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		347,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	347,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		344,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	344,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		315,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	315,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		314,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	314,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		303,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	303,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		302,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	302,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	295,94	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		295,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		276,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	276,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		263,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	263,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		255,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	255,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		242,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	242,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		237,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	237,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		234,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	234,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		230,23


 Contador
 CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	230,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		203,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	203,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		191,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	191,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		184,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	184,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		182,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	182,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		181,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	181,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		178,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	178,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		174,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	174,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		172,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	172,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		152,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	152,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		149,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	149,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		148,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	148,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		148,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	148,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		148,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	148,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		142,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	142,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		138,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	138,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		136,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	136,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		130,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	130,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		127,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	127,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		125,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	125,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		110,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	110,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		108,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	108,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		96,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	96,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		94,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	94,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		91,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	91,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		89,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	89,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		81,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		79,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	79,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		74,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	74,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		69,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	69,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		59,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		58,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	58,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		55,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,73	


 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		51,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	34,47	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		34,47
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		33,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	33,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		32,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	32,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	28,09	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		28,09
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	23,68	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		23,68
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		20,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	20,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		19,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	19,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,34
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	15,33	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		15,33
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		13,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	13,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		11,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	11,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	2,25	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		2,25
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,23	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,23
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Provisão Férias acumuladas.	3.032,60	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Provisão Férias acumuladas.		3.032,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Reclassificação para contabilização do FGTS Rescisório referente ao período de Jan a Out2018.		70.479,98
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Reclassificação para contabilização do FGTS Rescisório referente ao período de Jan a Out2018.	70.479,98	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Apuração de Resultado	14.448,27	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado		14.448,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	INSS Autônomos		800,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	INSS Autônomos	800,00	

Total do Dia:	4.997.841,48	4.997.841,48
Total do Mês:	11.919.196,03	11.919.196,03

=====

=

=

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Salvador, 24 de Abril de 2017

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