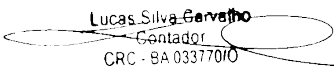


Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/02/2018 *****		
4.02.05.01.001 Passagens		
5 Ref NF 0000003458 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.976,11	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003458 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.976,11
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 5226467170 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 5226467170 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.558,18
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
5 Ref NF 0000007721 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.531,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000007721 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.455,22
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000007721 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		76,59
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 5547275200 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 5547275200 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.558,18
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
5 Ref NF 0000004599 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	730,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004599 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		730,48
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
5 Ref NF 0000004553 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.005,93	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004553 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		1.005,93
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5 Ref NF 0000015003 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	290,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000015003 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		290,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000000356 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	237,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000356 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME		237,90
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000000357 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	200,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000357 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME		200,60
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000059905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	220,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000059905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		220,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000059902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	238,08	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000059902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		238,08
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000274737 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	690,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000274737 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		690,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000002231 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	385,68	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002231 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		385,68
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000830671 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	696,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000830671 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		696,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000034901 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.062,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000034901 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.062,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000285379 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	272,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000285379 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		272,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

5	Ref NF 0000225749 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	439,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000225749 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		439,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000022622 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	1.339,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022622 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		1.339,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000247921 - RM HOSPITALAR LTDA	1.071,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000247921 - RM HOSPITALAR LTDA		1.071,01
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000247919 - RM HOSPITALAR LTDA	325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000247919 - RM HOSPITALAR LTDA		325,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000247918 - RM HOSPITALAR LTDA	2.546,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000247918 - RM HOSPITALAR LTDA		2.546,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000128666 - SUPERMED	3.762,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000128666 - SUPERMED		3.762,55
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000830666 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.974,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000830666 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.974,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000128896 - SUPERMED	1.974,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000128896 - SUPERMED		1.974,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000128763 - SUPERMED	1.421,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000128763 - SUPERMED		1.421,63
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002292 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	166,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002292 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		166,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000128709 - SUPERMED	1.643,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000128709 - SUPERMED		1.643,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000247920 - RM HOSPITALAR LTDA	150,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000247920 - RM HOSPITALAR LTDA		150,24
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0201831822 - 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 0201831822 - 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 0201831822 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000031199 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031199 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000031199 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000001998 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	23.010,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001998 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		23.010,11
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000045 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	29.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000045 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		26.769,24
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000045 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		1.637,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000045 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		1.372,86
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		

5	Ref NF 0000001149 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001149 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.350,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001149 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		149,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000125221 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000125221 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.068,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000125221 - BIONEXO DO BRASIL S A		31,50
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000624 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000624 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.888,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000624 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		111,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000009589 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009589 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000073 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	36.686,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000073 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		30.816,88
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000073 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		4.035,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000073 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		1.834,34
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10971	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010971 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010971 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	400,00	
5	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		400,00
5	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5	Ref NF 0000001703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000128737 - SUPERMED	1.649,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000128737 - SUPERMED		1.649,89
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000128916 - SUPERMED	3.534,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000128916 - SUPERMED		3.534,63
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001977 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001977 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		5.146,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001977 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		78,37
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001740 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001740 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		5.146,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001740 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		78,37
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000017480 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	6.027,00	



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

DE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000017480 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	5.936,59
DE		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000017480 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000001551 - DUCHA E CONVENIENCIA LTDA - ME	80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001551 - DUCHA E CONVENIENCIA LTDA - ME	78,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001551 - DUCHA E CONVENIENCIA LTDA - ME	1,60
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000206 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000206 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	9.500,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000206 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	500,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	36.856,36
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	36.856,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07
4.02.05.06.005	Despesas com cartões	
5	REF CUSTAS CARTÓRIO PGTO NF 375405N - PNCQ	132,14
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF CUSTAS CARTÓRIO PGTO NF 375405N - PNCQ	132,14
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	337.300,82
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	337.300,82
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	120,12
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	120,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000012526-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PARC. 04/05	656,42
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000012526-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	27,78
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000012526-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PARC. 04/05	653,68
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000012526-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	30,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000028564-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028564 - MAT LIMPEZA	165,25
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000028564-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028564 - MAT LIMPEZA	165,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000012525-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARC 07/08	553,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000012525-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	51,75
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000012525-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARC 07/08	578,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000012525-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	26,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000012819-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	656,42

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

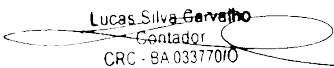
// FFF		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000012819-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	14,53
// [HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000012819-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	640,43
// FFF		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000012819-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA //	30,52
[HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000012818-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	571,04
// PROJETO SESMT E CHRONUS PARC 08/08		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000012818-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	25,65
// [HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000012818-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	570,14
// PROJETO SESMT E CHRONUS PARC 08/08		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000012818-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA //	26,55
[HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001532-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	120,53
EIRELI-ME // Ref. NF 0000001532 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001532-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	120,53
EIRELI-ME // Ref. NF 0000001532 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000066-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO	30.816,88
DE VIGILANCIA ARMADA 12/2017 REF NFS-e N 66		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 5384422330-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.558,18
INTERNET CORPORATIVA REF.12/2017		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000000066-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // [HIS	617,23
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000066-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO	31.434,11
DE VIGILANCIA ARMADA 12/2017 REF NFS-e N 66		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 5384422330-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.558,18
INTERNET CORPORATIVA REF.12/2017		
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	Baixa Liquido de Folha N° 1144 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	337.180,70
MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Folha N° 1144 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	337.180,70
MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2018 Períodos: 3		
Total do Dia:		939.193,02
		939.193,02
***** 02/02/2018 *****		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000003051 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003051 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000915938 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	1.757,85
LIMITADA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000915938 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	1.757,85
LIMITADA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000059968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	217,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000059968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	217,70
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000059920 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.517,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000059920 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.517,35
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000063490 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	908,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000063490 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	908,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000915939 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	817,50
LIMITADA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000915939 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		817,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000290 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.095,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000290 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.095,57
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000017447 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017447 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000009085 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.481,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009085 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.407,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000009085 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		74,08
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0000630309 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	50,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000630309 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		50,98
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000118353 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000118353 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.261,83	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.261,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117732-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	643,02	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117732-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO		643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018857-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018857 - MAT DE LIMPEZA	2.946,04	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018857-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018857 - MAT DE LIMPEZA		2.946,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018855-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018855 - MAT LIMPEZA	2.443,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018855-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018855 - MAT LIMPEZA		2.443,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003381-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURIDICO	1.228,68	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003381-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURIDICO		1.228,68
		-----	-----
Total do Dia:		24.693,25	24.693,25
***** 05/02/2018 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2581331318 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	39,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2581331318 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		39,95
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2581331326 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.688,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2581331326 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.688,41
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000042 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	103.250,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000042 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		103.250,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001633 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.687,10	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001633 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		9.687,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000248144 - RM HOSPITALAR LTDA	528,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000248144 - RM HOSPITALAR LTDA		528,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000008885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.143,75	
5	Ref NF 0000008885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	856,85	
5	Ref NF 0000008885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	856,85	
5	Ref NF 0000008885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	856,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.143,75
5	Ref NF 0000008885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		856,85
5	Ref NF 0000008885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		856,85
5	Ref NF 0000008885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		856,85
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114.107,91	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		114.107,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,54	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000117707-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117707 - MAT HOSPITALAR	1.345,90	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000117707-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117707 - MAT HOSPITALAR		1.345,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000118021-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118021 - MEDICAMENTOS	279,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000118021-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118021 - MEDICAMENTOS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000117661-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117661 - MAT HOSPITALAR	528,56	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000117661-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117661 - MAT HOSPITALAR		528,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000117687-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117687 - MAT HOSPITALAR	4.339,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000117687-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117687 - MAT HOSPITALAR		4.339,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000117729-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117729 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF126170 DE DEVOLUÇÃO	544,64	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000117729-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117729 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF126170 DE DEVOLUÇÃO		504,66
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000117729-A - SUPERMED // [HIS		39,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000117730-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117730 - MAT HOSPITALAR	5.532,97	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000117730-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117730 - MAT HOSPITALAR		5.169,08
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000117730-A - SUPERMED // [HIS		363,89
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2018	37.220,93	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 381 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2018 Períodos: 3	34.329,84	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	Baixa GPS Folha Nº 268 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	29.996,80	
	Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2018		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP Nº 332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2018		37.220,93
5	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 Nº 381 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2018 Períodos: 3		34.329,84
5	Baixa GPS Folha Nº 268 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2018		29.996,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 731 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2018 Períodos: 3	178,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000009899-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009899 - MAT LIMPEZA	74,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 731 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2018 Períodos: 3		178,00
5	Baixa NF Estadual Nº 0000009899-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009899 - MAT LIMPEZA		74,40
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000787-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 02TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 128,00	128,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000787-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 02TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 128,00		128,00

		Total do Dia:	351.528,15 351.528,15
***** 06/02/2018 *****			
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	375,00	
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		375,00
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000007012 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000390461 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000390461 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		454,89
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.720,73	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.720,73
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	63.745,76	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF CREDITO OP		63.745,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000249193-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249193 - GASES HOSPITALARES	1.720,73	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000249193-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249193 - GASES HOSPITALARES		1.720,73

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		Total do Dia:	69.892,11	69.892,11
***** 07/02/2018 *****				
4.02.01.02.001	Vale Transporte			
5	Ref NF 0001561079 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		1.041,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0001561079 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA			1.041,70
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
5	Ref NF 0000001906 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000001906 - JRV SERVICOS LTDA - ME			4.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000010056 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.584,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000010056 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			1.584,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000001650 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000001650 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME			2.390,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S			
5	Ref NF 0000200793 - PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LTDA		735,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000200793 - PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LTDA			735,02
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		22.337,85	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			22.337,85
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.664,95	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			8.664,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA			0,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000034056-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034056 - MAT LIMPEZA		3.378,72	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000034056-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034056 - MAT LIMPEZA			3.378,72
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 01/2018		4.681,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 5226467170-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 11/2017		2.558,18	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 5547275200-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 01/2018		2.558,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 01/2018			4.681,64
5	Baixa Faturas e Recibos N° 5226467170-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 11/2017			2.558,18
5	Baixa Faturas e Recibos N° 5547275200-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 01/2018			2.558,18
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	Baixa GRRF N° 1114 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3		9.161,13	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa GRRF N° 1114 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3			9.161,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar			
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2018 Períodos: 3		8.664,04	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2018 Períodos: 3			8.664,04
		Total do Dia:	71.956,32	71.956,32
***** 08/02/2018 *****				
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
5	Ref NF 0000000222 - FELIX & SANTOS LTDA ME		240,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000222 - FELIX & SANTOS LTDA ME		240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000248413 - RM HOSPITALAR LTDA	185,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000248413 - RM HOSPITALAR LTDA		185,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000016181 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	586,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016181 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		586,32
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002142349 - TOTVS	393,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002142349 - TOTVS		387,61
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0002142349 - TOTVS		5,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001656 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001656 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.040,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	653,07	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		653,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000009198-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 9198	650,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000009198-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 9198		650,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002142350 - TOTVS	347,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002142350 - TOTVS		342,29
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0002142350 - TOTVS		5,21
		-----	-----
Total do Dia:		7.098,83	7.098,83
***** 09/02/2018 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000001021 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001021 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,73
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001021 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		23,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000039515 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.847,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039515 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.847,36
		-----	-----
Total do Dia:		5.397,36	5.397,36
***** 14/02/2018 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000007145 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	133.045,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007145 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		131.050,14
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000007145 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.995,69
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000006349 - GOIAS MERCANTIL	236,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006349 - GOIAS MERCANTIL		236,13
		-----	-----
Total do Dia:		133.281,96	133.281,96
***** 15/02/2018 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000252053 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.193,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000252053 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.193,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000011249 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	710,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011249 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		710,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.091,22	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.091,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2581331326-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2581331326 - ÁGUA E ESGOTO - REF 02/2018	5.688,41	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003458-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - VANIMEIRE LEAL - GERÊNCIA ADM CORP - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.976,11	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801282 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REFERENTE PUBLICAÇÃO PROTOCOLO 201801282	386,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2581331318-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2581331318 - AGUA E ESGOTO - REF 02/2018	39,95	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2581331326-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2581331326 - ÁGUA E ESGOTO - REF 02/2018		5.688,41
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003458-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - VANIMEIRE LEAL - GERÊNCIA ADM CORP - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		1.976,11
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801282 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REFERENTE PUBLICAÇÃO PROTOCOLO 201801282		386,75
5	Baixa NF Estadual N° 2581331318-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2581331318 - AGUA E ESGOTO - REF 02/2018		39,95
Total do Dia:		18.085,89	18.085,89
***** 16/02/2018 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000297 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	40,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000297 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		40,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000060530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	388,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000060530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		388,80
Total do Dia:		428,80	428,80
***** 19/02/2018 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000034497 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	4.516,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034497 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		4.516,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000249001 - RM HOSPITALAR LTDA	381,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000249001 - RM HOSPITALAR LTDA		381,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000060608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000060608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26,00
4.02.05.06.004	Frete e Carretos		
5	Ref NF 0000002112 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002112 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		26.579,84
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002112 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		921,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002112 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		418,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	60.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		60.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CAD	3.650,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CAD		3.650,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	15,50	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		15,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.552,21	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.552,21
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF ESTORNO MANUTENÇÃO CONTA	3.650,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF ESTORNO MANUTENÇÃO CONTA		3.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009583-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009583 - MAT HOSPITALAR	482,11	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009583-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009583 - MAT HOSPITALAR		482,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009584-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009584 - MAT HOSPITALAR	869,68	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009584-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009584 - MAT HOSPITALAR		869,68
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 227 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 01/2018	30.722,00	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 012018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2018	6.174,38	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 227 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 01/2018		30.722,00
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 012018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2018		6.174,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001561079-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 02/2018	1.041,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001561079-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 02/2018		1.041,70
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 23312345 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - FOUR MED NFS 2331/2345	17.667,54	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 66 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - OFFICE SEGURANÇA NF 66	4.035,54	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 42 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 42	1.637,90	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2024 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - LITORAL MED NF 2024	921,36	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 23312345 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - FOUR MED NFS 2331/2345		17.667,54
5	Baixa GPS Retido PJ N° 66 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - OFFICE SEGURANÇA NF 66		4.035,54
5	Baixa GPS Retido PJ N° 42 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 42		1.637,90
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2024 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - LITORAL MED NF 2024		921,36
Total do Dia:		167.263,60	167.263,60
***** 20/02/2018 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000035077 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	409,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035077 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		409,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000249586 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	353,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000249586 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		353,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000249776 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	333,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000249776 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		333,77
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000046077 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	310,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000046077 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		310,43
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000046075 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046075 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		110,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	179.549,63	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF CREDITO OP		179.549,63
		-----	-----
Total do Dia:		181.067,03	181.067,03
***** 21/02/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001568788 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	7.170,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001568788 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		7.170,30
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000003521 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.526,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003521 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.526,84
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000231 - FELIX & SANTOS LTDA ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000231 - FELIX & SANTOS LTDA ME		240,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.342,05	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		14.342,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000009085-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N9085	1.407,52	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000009085-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N9085		1.407,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000008913-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8913	1.444,91	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000008913-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8913		1.444,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000017260-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 12-2017 REF NFS-e N 17260	5.936,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000017260-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 12-2017 REF NFS-e N 17260		5.656,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000017260-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000007721-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 7721	1.455,22	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000007721-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 7721		1.455,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001149-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2018 REF NFS-e N1149	3.350,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001149-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2018 REF NFS-e N1149		3.350,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000017447-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	240,00	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF NFS-e N 17447			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000017447-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF NFS-e N 17447	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003038-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTEN PARA PEQUISA REF 12/2017	440,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003038-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTEN PARA PEQUISA REF 12/2017	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0002121163-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 02121163	347,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0002121163-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 02121163	331,33	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002121163-A - TOTVS // [HIS	16,17	
Total do Dia:		37.917,67	37.917,67
***** 22/02/2018 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000002287 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002287 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	191,86	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002287 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	8,14	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000001972 - RILA INFORMATICA LTDA	463,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001972 - RILA INFORMATICA LTDA	463,80	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.762,43	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.762,43	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	709.393,89	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	REF CREDITO OP	709.393,89	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2184 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // AMANDA ARAUJO MALTA DE SA - RESCISÃO	1.761,52	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2184 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // AMANDA ARAUJO MALTA DE SA - RESCISÃO	1.761,52	
Total do Dia:		713.582,55	713.582,55
***** 23/02/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000015231 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	426,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015231 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	426,15	
Total do Dia:		426,15	426,15
***** 25/02/2018 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002409 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	20.666,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002409 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	20.356,66	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002409 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	310,00	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002410 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	99.333,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002410 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	86.916,67	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002410 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.926,67	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	REF IR Retido NF 0000002410 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.490,00
		-----	-----
	Total do Dia:	120.000,00	120.000,00
***** 26/02/2018 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000015858 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	328,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015858 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		328,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DB CESTA PJ	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DB CESTA PJ		49,00
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
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	33.926,19	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		33.926,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.144,05	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.144,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	6,37	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		6,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001798-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1798	26.579,84	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001798-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1798		25.281,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001798-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		1.298,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000009589-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 9589	650,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000009589-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 9589		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001568788-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2018	7.170,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 1186 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3	213,71	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001568788-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2018		7.170,30
5	Baixa GRRF N° 1186 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3		213,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000356-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000356 - MAT HOSPITALAR	237,90	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000357 - MAT HOSPITALAR	200,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000000356-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // [HIS	82,99	
5	Juros e Multa Doc N° 0000000357-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // [HIS	82,99	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000356-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000356 - MAT HOSPITALAR		320,89
5	Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000357 - MAT HOSPITALAR		283,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: fev/2018 Períodos:	18.137,68	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL
5 Baixa Líquido de Férias Nº 813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH 18.137,68
MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: fev/2018 Períodos:

	-----	-----
Total do Dia:	105.857,76	105.857,76
***** 27/02/2018 *****		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	520.000,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		520.000,00
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - FEV/2018	370.000,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - FEV/2018		370.000,00
5 REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	890.000,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5 REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		890.000,00
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	370.000,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		370.000,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF DOC/TED INTERNET	15,50	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5 REF DOC/TED INTERNET		15,50
	-----	-----
Total do Dia:	2.150.015,50	2.150.015,50

***** 28/02/2018 *****		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
5 Consumo de estoque mês.		1.549,82
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
5 Consumo de estoque mês.	1.549,82	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Consumo de estoque mês.		540,00
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
5 Consumo de estoque mês.	540,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Consumo de estoque mês.		847,64
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
5 Consumo de estoque mês.	847,64	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5 Consumo de estoque mês.		752,38
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
5 Consumo de estoque mês.	752,38	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5 Consumo de estoque mês.		9.631,45
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
5 Consumo de estoque mês.	9.631,45	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Consumo de estoque mês.		60,00
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
5 Consumo de estoque mês.	60,00	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
5 Consumo de estoque mês.		1.530,19
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
5 Consumo de estoque mês.	1.530,19	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Consumo de estoque mês.		30.053,97
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
5 Consumo de estoque mês.	30.053,97	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Consumo de estoque mês.		1.537,42
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
5 Consumo de estoque mês.	1.537,42	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Consumo de estoque mês.		12.844,01
4.01.01.01.001 Medicamentos		
5 Consumo de estoque mês.	12.844,01	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Consumo de estoque mês.		2.090,97
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Consumo de estoque mês.	2.090,97	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Consumo de estoque mês.		379,10
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Consumo de estoque mês.	379,10	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		789,22
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	789,22	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		3.614,84
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	3.614,84	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		240,01
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	240,01	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		2.053,28
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	2.053,28	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		2.140,22
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	2.140,22	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		2.474,82
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	2.474,82	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	5.800,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		4.350,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		1.160,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		290,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		10.577,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	10.577,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		9.161,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	9.161,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.792,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.792,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.204,31
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.204,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.817,38
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.817,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.759,92
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.759,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.861,93
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.861,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.260,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.260,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.247,37
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.247,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.206,58
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.206,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.205,45

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.205,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.027,12
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.027,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		940,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	940,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		744,24
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	744,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		593,05
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	593,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		579,37
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	579,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		497,57
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	497,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		461,45
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	461,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		446,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	446,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		436,86
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	436,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		276,56
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	276,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		260,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	260,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		254,79
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	254,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		189,97
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	189,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		189,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	189,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		180,49
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	180,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		155,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	155,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		140,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	140,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		140,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	140,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

5	002 FGTS Folha Mensal		123,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	123,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		101,30
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	101,30	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	89,69	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		89,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,88	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		29,88
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	93.989,75	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	35.336,58	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	26.541,63	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	24.272,59	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	22.939,72	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.937,87	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.350,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.213,45	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.422,22	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.746,92	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.587,59	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.324,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.475,46	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.894,88	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.725,06	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.319,59	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.040,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.737,81	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.574,38	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,40	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.274,86	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.226,50	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.095,02	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.063,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.945,29	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.187,57	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.094,81	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.948,92	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.906,99	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.794,22	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.782,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.777,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.635,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.594,13	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.545,18	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.275,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.158,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.075,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.938,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.907,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.766,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.760,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.717,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.701,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.685,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.471,69
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.322,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.315,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.270,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.266,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.251,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.237,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.220,09
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.217,88
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.215,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.207,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.177,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.146,99
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.112,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.110,74
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.104,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	975,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	864,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	821,08

4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	813,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	784,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	759,75
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	717,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	691,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	621,11
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	613,33
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	610,04
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	587,37
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	584,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	583,93
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	580,57
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	578,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	567,17
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	551,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	507,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	500,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	495,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	482,61
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	482,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	478,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	464,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	462,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	429,39
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	425,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	423,54
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	370,35
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	370,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	366,22
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	359,44
5	0083 HORA EXTRA 100%	351,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	349,67
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	344,26
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	341,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	299,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	291,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	286,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	277,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,98
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	261,60
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	244,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

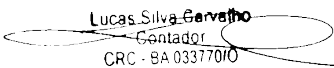
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	243,95
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	241,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	235,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	234,63
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	233,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,07
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,97
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	211,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	207,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	198,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	194,37
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	190,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	189,06
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	185,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	175,27
5	0083 HORA EXTRA 100%	174,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	167,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	165,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	160,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	157,90
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	157,35
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	156,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	154,18
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,45
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	141,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,13
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	117,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	112,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	97,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	92,56	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	88,47	
5	0309 TRIÊNIO	88,42	
5	0309 TRIÊNIO	85,88	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	84,02	
5	0102 DSR	80,64	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	77,28	
5	0309 TRIÊNIO	76,74	
5	0309 TRIÊNIO	76,43	
5	0309 TRIÊNIO	75,08	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	71,96	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	68,25	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	63,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	63,02	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,77	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	60,29	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,42	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,06	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	44,21	
5	0309 TRIÊNIO	44,21	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	41,34	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	30,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	29,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	11,81	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	93.154,41	
5	017 Líquido Folha Per3	38.540,26	
5	017 Líquido Folha Per3	32.710,06	
5	017 Líquido Folha Per3	29.405,26	
5	017 Líquido Folha Per3	21.206,25	
5	017 Líquido Folha Per3	18.791,11	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.452,95	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	13.581,71	
5	017 Líquido Folha Per3	12.047,34	
5	017 Líquido Folha Per3	11.895,43	
5	017 Líquido Folha Per3	11.837,87	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.	10.625,44	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	9.960,89	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.	9.308,79	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.664,04	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	8.265,68	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.134,97	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	6.467,73	
5	017 Líquido Folha Per3	6.256,95	
5	017 Líquido Folha Per3	6.188,36	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.	4.618,54	

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.601,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.529,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.392,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.253,49
5	0003 I.N.S.S.	4.248,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.049,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.291,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.164,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.970,06
5	017 Líquido Folha Per3	2.836,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.799,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.764,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.637,48
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.589,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.400,38
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.267,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.140,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.061,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.041,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.021,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.767,09
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.761,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.732,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.714,88
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.703,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.589,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.536,03
5	0004 I.R.R.F.	1.533,93
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.507,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.504,09
5	017 Líquido Folha Per3	1.491,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.456,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.399,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.338,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.293,59
5	0098 INSS FÉRIAS	1.143,22
5	0003 I.N.S.S.	1.110,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.081,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	923,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	895,49
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	840,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

5	0003 I.N.S.S.	796,63
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	759,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	729,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	667,18
5	0003 I.N.S.S.	633,07
5	0003 I.N.S.S.	621,03
5	0003 I.N.S.S.	621,03
5	0098 INSS FÉRIAS	608,44
5	0003 I.N.S.S.	600,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	546,09
5	0004 I.R.R.F.	505,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	495,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	467,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	380,47
5	0003 I.N.S.S.	380,27
5	0003 I.N.S.S.	358,04
5	0003 I.N.S.S.	350,33
5	0098 INSS FÉRIAS	304,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	265,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	259,59
5	0004 I.R.R.F.	257,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	213,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	210,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	204,18
5	0003 I.N.S.S.	203,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	191,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	176,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	174,76
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	160,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	157,50
5	0003 I.N.S.S.	157,50
5	0098 INSS FÉRIAS	152,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	141,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0008 FALTAS	124,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	123,05
5	0098 INSS FÉRIAS	118,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	106,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	101,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	96,42
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0008 FALTAS	90,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	86,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	81,85
5	0008 FALTAS	81,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	76,32

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	70,37
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	64,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	60,89
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	60,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	60,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0008 FALTAS	57,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	55,58
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	52,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	47,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	47,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	46,71
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	29,43
5	0004 I.R.R.F.	24,87
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	23,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	20,16
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	19,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	15,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,05
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	13,00
5	0137 MENSALIDADE STS	13,00
5	0137 MENSALIDADE STS	13,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	11,17
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	9,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	6,81
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0021 ARREDONDAMENTO	6,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	004 Provisão de Férias	13.801,77
4.02.01.01.004	Férias	
5	004 Provisão de Férias	13.801,77
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	10.462,62
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	10.462,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	004 Provisão de Férias	5.395,40
4.02.01.01.004	Férias	
5	004 Provisão de Férias	5.395,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	004 Provisão de Férias	4.636,89
4.02.01.01.004	Férias	
5	004 Provisão de Férias	4.636,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	004 Provisão de Férias	4.060,26
4.02.01.01.004	Férias	
5	004 Provisão de Férias	4.060,26
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	3.724,07
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	3.724,07



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.556,33
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.556,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.361,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.361,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.862,44
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.862,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.617,30
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.617,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.608,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.608,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.910,90
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.910,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.750,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.750,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.703,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.703,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.674,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.674,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.654,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.654,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.393,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.393,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.312,50
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.312,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.307,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.307,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.299,33
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.299,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.256,84
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.256,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.255,67
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.255,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		1.104,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	1.104,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		997,89
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	997,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		980,00
4.02.01.01.003	13º Salário		

5	008 Provisão de 13º Salário	980,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		943,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	943,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		866,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	866,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		837,02
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	837,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		809,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	809,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		717,48
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	717,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		688,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	688,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		646,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	646,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		620,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	620,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		616,42
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	616,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		603,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	603,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		592,28
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	592,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		480,69
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	480,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		465,47
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	465,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		455,05
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	455,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		431,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	431,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		398,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	398,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		384,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	384,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		370,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	370,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		361,67

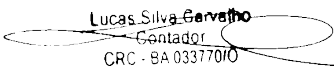
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	361,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		353,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	353,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		324,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	324,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		297,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	297,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		288,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	288,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		284,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	284,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		271,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	271,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		268,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	268,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		265,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	265,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		263,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	263,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		250,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	250,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		228,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	228,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		209,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	209,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		208,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	208,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		197,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	197,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		194,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	194,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		194,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	194,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		194,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	194,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		188,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	188,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	004 Provisão de Férias	170,91
4.02.01.01.004	Férias	
5	004 Provisão de Férias	170,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	161,83
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	161,83
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	152,86
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	152,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	145,84
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	145,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	145,84
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	145,84
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	140,00
4.02.01.01.004	Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	140,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	004 Provisão de Férias	139,84
4.02.01.01.004	Férias	
5	004 Provisão de Férias	139,84
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	136,27
4.02.01.01.004	Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	136,27
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	133,94
4.02.01.01.004	Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	133,94
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	132,40
4.02.01.01.004	Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	132,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	128,19
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	128,19
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	111,45
4.02.01.01.004	Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	111,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	105,52
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	105,52
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,00
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	104,59
4.02.01.01.004	Férias	
5	006 Provisão de FGTS Férias	104,59
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	103,95
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	103,95
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,55
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,83
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,83

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		78,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	78,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		75,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	75,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		69,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	69,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		64,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	64,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		57,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		55,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	55,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		51,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	51,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		49,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	49,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		47,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		31,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	31,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		30,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,05
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		21,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	21,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		20,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	20,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		13,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	13,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		11,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	11,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,44	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	666,30	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		666,30
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,36	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,36
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,16	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		

5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,16
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,06	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,06
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,38	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,38
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,07	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24,07
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,85	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000385261-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2018 REF NFS-e N385261	530,21	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000385261-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	160,74	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000385261-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2018 REF NFS-e N385261		666,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000385261-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		24,65
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação ente contas de estoque.		8.427,37
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Reclassificação ente contas de estoque.	8.427,37	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação ente contas de estoque.		1.549,82
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação ente contas de estoque.	1.549,82	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	INSS Autônomos		1.160,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	INSS Autônomos	1.160,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa de Adiantamento de Férias		18.889,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa de Adiantamento de Férias	18.889,51	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	Provisão INSS CEBAS Folha de Pagamento e Autônomos		132.456,24
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Provisão INSS CEBAS Folha de Pagamento e Autônomos	132.456,24	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento de Repasse		952.689,28
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	Recebimento de Repasse	952.689,28	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Provisão de Glosa conforme previsto em contrato.		1.054.807,35
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Provisão de Glosa conforme previsto em contrato.	1.054.807,35	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Provisão de Receita mês	2.273.899,92	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	Provisão de Receita mês		2.273.899,92
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Provisão acumulada mês.	4.119,21	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Provisão acumulada mês.		4.119,21
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Provisão acumulada mês.	105,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	Provisão acumulada mês.		31,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Provisão acumulada mês.		73,82
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Apuração de Resultado.	131.747,99	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		



 Lucas Silva Gervasio

 Contador

 CRC - BA 033770/0

Total do Dia:	5.288.698,17	5.288.698,17
Total do Mês:	10.386.384,12	10.386.384,12

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010