

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/12/2016 *****		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
5 Ref NF 0000021546 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	756,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000021546 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		756,70
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000099805 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000099805 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.068,50
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000099805 - BIONEXO DO BRASIL S A		31,50
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
5 Ref NF 0000001819 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	26.060,33	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001819 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		26.060,33
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
5 Ref NF 0000001363 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001363 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		98,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000001363 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		2,00
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000000005 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME	123.174,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000005 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME		123.174,36
4.02.05.01.001 Passagens		
5 Ref NF 0000001957 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	518,96	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001957 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		518,96
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000015396 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	2.267,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000015396 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		2.267,36
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000039509 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.423,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000039509 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.423,92
4.02.05.01.001 Passagens		
5 Ref NF 0000001958 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	8.209,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001958 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		8.209,88
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000039622 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.293,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000039622 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.293,36
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000000096 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000096 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000014661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000014661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000014661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
5 Ref NF 0000002313 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	33.730,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002313 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		28.019,57
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
5 REF INSS Retido NF 0000002313 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		3.518,31
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000002313 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.686,52

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002313 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		505,96
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000389309 - SUPERMED	920,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000389309 - SUPERMED		920,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000389442 - SUPERMED	3.513,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000389442 - SUPERMED		3.513,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000466669 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000466669 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		195,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000762508 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.382,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000762508 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.382,16
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000006664 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.463,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006664 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.390,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000006664 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		73,18
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000401 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000401 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		25.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000038744 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	951,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038744 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		951,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000763318 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	399,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000763318 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		399,01
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 3863594280 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 3863594280 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.558,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000762243 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.944,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000762243 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.944,56
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001372 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	178,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001372 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		178,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	3.305,84	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		3.305,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TRAIFA BANCÁRIA	9,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TRAIFA BANCÁRIA		9,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		8,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	REF PAGTO REF A RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA - MNSL	163,99	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PAGTO REF A RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA - MNSL		163,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013529-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS	53,94	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

LTDA // Ref. NF 0000013529 - MATERIAL DE LABORATORIO			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013529-A - DIAGNOIS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013529 - MATERIAL DE LABORATORIO		53,94
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000450-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 08 TITULO DE PROTESTO	218,56	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000450-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 08 TITULO DE PROTESTO		218,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001922-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	1.583,82	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001922-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		1.583,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001986-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001986 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	240,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001986-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001986 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001399-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001399 - MEDICAMENTOS	175,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001399-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001399 - MEDICAMENTOS		175,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038910-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000038910 - MATERIAL HOSPITALAR	843,72	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038910-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000038910 - MATERIAL HOSPITALAR		843,72
Total do Dia:		252.272,66	252.272,66
***** 02/12/2016 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000815 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000815 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.355,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000815 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		94,82
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000122 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16.785,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000122 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		15.022,57
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000122 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		923,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000122 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		839,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000762546 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	274,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000762546 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		274,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000762577 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	214,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000762577 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		214,11
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000109778 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000109778 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		600,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 1632515092 - TIM CELULAR S.A.	44,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 1632515092 - TIM CELULAR S.A.		44,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		3,07

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	REF DEVOLUÇÃO DE PAGTO REF A RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA	163,99	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	DEVOLUÇÃO DE PAGTO REF A RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA		163,99
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	2.197,11	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		2.197,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008492-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008492 - Materiais de Limpeza	109,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008492-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008492 - Materiais de Limpeza		109,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001186349-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. Mês DEZEMBRO/2016 - COMPLEMENTO	105,90	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001186349-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. Mês DEZEMBRO/2016 - COMPLEMENTO		105,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041238-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041238 - MEDICAMENTOS	382,51	
5	Baixa NF Estadual N° 0000041261-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041261 - MATERIAL HOSPITALAR	306,83	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041238-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041238 - MEDICAMENTOS		382,51
5	Baixa NF Estadual N° 0000041261-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041261 - MATERIAL HOSPITALAR		306,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040481-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040481 - MATERIAIS HOSPITALARES	63,84	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040481-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040481 - MATERIAIS HOSPITALARES		63,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016022-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016022 - Materiais de Limpeza	789,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016022-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016022 - Materiais de Limpeza		789,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000109135-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	600,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000109135-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		600,00
Total do Dia:		25.090,18	25.090,18
***** 05/12/2016 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0001835628 - TOTVS	120,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001835628 - TOTVS		120,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000041679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	247,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		247,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000041698 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.916,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041698 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.916,23
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000041676 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	991,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041676 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		991,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000041445 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	659,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041445 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		659,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000000704 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	151,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000704 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		151,20
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000015958 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	287,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015958 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		272,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000015958 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		14,35
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000001653 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	120.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001653 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		118.200,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001653 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.800,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	15,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		15,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		8,80
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	45.979,08	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		45.979,08
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC	0,14	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC		0,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	48,05	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		48,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000708 - MAT HOSPITALARES	321,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000708 - MAT HOSPITALARES		321,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000030189-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030189 - Materiais de Manutenção	252,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000030189-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030189 - Materiais de Manutenção		252,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000217717-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000217717 - MAT HOSPITALARES	682,11	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000217717-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000217717 - MAT HOSPITALARES		682,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000852-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000852 - MATERIAIS HOSPITALARES	194,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000852-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000852 - MATERIAIS HOSPITALARES		194,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000379161-A - SUPERMED // Ref. NF 0000379161 - MEDICAMENTOS	580,53	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000379161-A - SUPERMED // Ref. NF 0000379161 - MEDICAMENTOS		580,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS // ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DO REFEITORIO DA MNSL	31.850,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS // ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DO REFEITORIO DA MNSL		31.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Estadual Nº 0000038539-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000038539 - MATERIAL HOSPITALAR	1.153,68
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038539-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000038539 - MATERIAL HOSPITALAR	1.153,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005991-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005991 - MAT HOSPITALARES	46,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005991-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005991 - MAT HOSPITALARES	46,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000014595-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000014595 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.699,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000014595-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000014595 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000758231-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000758231 - MATERIAL HOSPITALAR	895,05
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000758231-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000758231 - MATERIAL HOSPITALAR	895,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000217731-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000217731 - MAT HOSPITALARES	327,78
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000217731-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000217731 - MAT HOSPITALARES	327,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000006005-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006005 - MAT HOSPITALARES	877,36
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000006005-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006005 - MAT HOSPITALARES	877,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000758274-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000758274 - MATERIAL HOSPITALAR	562,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000758274-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000758274 - MATERIAL HOSPITALAR	562,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000040570-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040570 - MATERIAIS HOSPITALARES	448,74
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000040570-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040570 - MATERIAIS HOSPITALARES	448,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000217718-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000217718 - MAT HOSPITALARES	150,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000217718-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000217718 - MAT HOSPITALARES	150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000040567-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040567 - MATERIAIS HOSPITALARES	93,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000040567-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040567 - MATERIAIS HOSPITALARES	93,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000666-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000666 - MAT HOSPITALARES	4.200,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000666-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000666 - MAT HOSPITALARES	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000317975-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A NOVEMBRO/2016	477,08
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000317975-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A NOVEMBRO/2016	454,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000317975-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	22,18

QUALIDADE LTDA // [HIS			
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - DEIVID DOS SANTOS SOUSA: nov/2016 Períodos: 3	163,99	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - DEIVID DOS SANTOS SOUSA: nov/2016 Períodos: 3		163,99
		-----	-----
Total do Dia:		219.401,29	219.401,29
***** 06/12/2016 *****			
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
5	Ref NF 0000000850 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	124,93	
4.02.05.05.003	Estacionamentos e Pedágios		
5	Ref NF 0000000850 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	105,00	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0000000850 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	10,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000850 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		239,93
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001191416 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	490,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001191416 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		490,70
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2308874257 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.469,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2308874257 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2.469,31
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001289 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001289 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000219683 - RM HOSPITALAR LTDA	157,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000219683 - RM HOSPITALAR LTDA		157,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000012546 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012546 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		430,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000001059 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	5.958,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001059 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		5.868,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001059 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		89,37
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0002413490 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	12.392,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002413490 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		12.392,63
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000219692 - RM HOSPITALAR LTDA	4.517,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000219692 - RM HOSPITALAR LTDA		4.517,95
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000219694 - RM HOSPITALAR LTDA	154,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000219694 - RM HOSPITALAR LTDA		154,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000219693 - RM HOSPITALAR LTDA	625,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000219693 - RM HOSPITALAR LTDA		625,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		12,28
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	175.294,40	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		175.294,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012312-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012312 - MATERIAL HOSPITALAR	1.190,00	

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012312-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012312 - MATERIAL HOSPITALAR		1.190,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000005-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000005 - Generos Alimenticios	123.174,36	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000005-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000005 - Generos Alimenticios		123.174,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001032-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001032 - MAT HOSPITALARES	450,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001032-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001032 - MAT HOSPITALARES		450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000030096-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030096 - Materiais de Manutenção	971,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000030096-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030096 - Materiais de Manutenção		971,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000460145-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000460145 - MATERIAIS HOSPITALARES	181,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000460145-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000460145 - MATERIAIS HOSPITALARES		181,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000460224-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000460224 - MEDICAMENTOS	11,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000460224-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000460224 - MEDICAMENTOS		11,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000460240-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000460240 - MEDICAMENTOS	161,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000460240-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000460240 - MEDICAMENTOS		161,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040749-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040749 - MATERIAIS HOSPITALARES	478,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040749-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040749 - MATERIAIS HOSPITALARES		478,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL - Competência: nov/2016	48.664,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL - Competência: nov/2016		48.664,76
Total do Dia:		382.224,81	382.224,81
***** 07/12/2016 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000946 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	818,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000946 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		818,21
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000003989 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.557,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003989 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		1.557,29
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000322659 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	477,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000322659 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		477,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000713 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000713 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.750,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000763332 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000763332 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		720,00
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		

Lucas Silva Garvalho
Gentador
CRC - BA 033770/0

5	REF EMPRESTIMO P/ PAGTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO 11/2016 E RESCISÕES	300.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF EMPRESTIMO P/ PAGTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO 11/2016 E RESCISÕES		300.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF DA C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8 PARA PAGTO. DE SALÁRIOS	358.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF DA C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8 PARA PAGTO. DE SALÁRIOS		358.500,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF DA C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8 PARA PAGTO. RESCISÃO	11.300,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF DA C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8 PARA PAGTO. RESCISÃO		11.300,00
5	REF TRANSF. RECURSO / REPASSE MNSL	612.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TRANSF. RECURSO / REPASSE MNSL		612.000,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO	61.549,60	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO		61.549,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	127,40	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		127,40
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	11.478,10	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS		11.478,10
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	83.502,49	
2.01.06.01.001	Repastes Recebidos a Executar		
5	REF CREDITO OP		83.502,49
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RG CDB FLEX	102.213,60	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RG CDB FLEX		102.213,60
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RG CDB FLX	290.945,87	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RG CDB FLX		290.945,87
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 224 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2016 Per: 0	3.749,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 224 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2016 Per: 0		3.749,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 217 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2016 Periodos: 3	347.038,31	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - MARILUZ AUGUSTA DE CAMPOS BARREIRA: dez/2016 Periodos: 3	5.126,94	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - ADOLFA ANGELA MARIA DE OLIVEIRA: dez/2016 Periodos: 3	4.917,68	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - LORRAYNE OLIVEIRA DE ANDRADE: dez/2016 Periodos: 3	1.137,16	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - EDITH CARDOSO DE SOUSA: dez/2016 Periodos: 3	97,78	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 217 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2016 Periodos: 3	347.038,31	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - MARILUZ AUGUSTA DE CAMPOS BARREIRA: dez/2016 Periodos: 3	5.126,94	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - ADOLFA ANGELA MARIA DE OLIVEIRA: dez/2016 Periodos: 3	4.917,68	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - LORRAYNE OLIVEIRA DE ANDRADE: dez/2016 Periodos: 3	1.137,16	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - EDITH CARDOSO DE SOUSA: dez/2016 Periodos: 3	97,78	

		Total do Dia:	2.199.007,11	2.199.007,11
***** 08/12/2016 *****				
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos			
5	Ref NF 0000001645 - A M V GRAFICA LTDA - ME		455,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000001645 - A M V GRAFICA LTDA - ME			455,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
5	Ref NF 0000005866 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		124.739,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000005866 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			122.868,67
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
5	REF IR Retido NF 0000005866 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			1.871,10
		Total do Dia:	125.194,77	125.194,77
***** 09/12/2016 *****				
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
5	Ref NF 0000001255 - GA INFORMATICA LTDA - ME		3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000001255 - GA INFORMATICA LTDA - ME			3.500,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza			
5	Ref NF 0000012316 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		692,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000012316 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA			692,10
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza			
5	Ref NF 0000012318 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		982,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000012318 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA			982,84
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente			
5	Ref NF 0000186171 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.127,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000186171 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			1.127,67
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente			
5	Ref NF 0000039093 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		657,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000039093 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP			657,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000000718 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		34,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000718 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME			34,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		4.678,65	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES			4.678,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TARIFA BANCÁRIA		9,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF TARIFA BANCÁRIA			9,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000675-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000675 - MAT HOSPITALARES		100,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000675-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000675 - MAT HOSPITALARES			100,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000894-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000000894 - Materiais de Laboratório		303,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000894-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000000894 - Materiais de Laboratório			303,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Serviço N° 0000001623-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		859,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Serviço N° 0000001623-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos			859,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000020768-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020768 - MATERIAL HOSPITALAR		810,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000020768-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020768 - MATERIAL HOSPITALAR			810,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000016070-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		2.022,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

EIRELI - ME // Ref. NF 0000016070 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016070-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	2.022,00
EIRELI - ME // Ref. NF 0000016070 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000041308-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	574,64
EIRELI // Ref. NF 0000041308 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000041308-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	574,64
EIRELI // Ref. NF 0000041308 - MATERIAL HOSPITALAR		
Total do Dia:		16.351,43
***** 10/12/2016 *****		16.351,43
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000186296 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	116,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000186296 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	116,00
Total do Dia:		116,00
***** 12/12/2016 *****		
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
5	Ref NF 0000000224 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000224 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	528,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000224 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	21,29
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000025087 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000025087 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000025087 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	60,00
4.02.05.01.002	Hospedagem	
5	Ref NF 0000001982 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.906,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001982 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.906,33
4.02.05.01.001	Passagens	
5	Ref NF 0000001983 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.191,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001983 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.191,80
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza	
5	Ref NF 0000030164 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	2.916,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000030164 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	2.916,30
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	19.756,34
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	19.756,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA BANCÁRIA	12,28
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA BANCÁRIA	12,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000006664-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.390,50
// SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/16		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000006664-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.390,50
// SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/16		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000099805-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.068,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000099805-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.970,85
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000099805-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	97,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000029743-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	2.147,97
Ref. NF 0000029743 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000029743-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	2.147,97
Ref. NF 0000029743 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	151,20
EIRELI-ME // Ref. NF 0000000678 - Generos Alimenticios		

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000678-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000678 - Generos Alimenticios		151,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001923-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	6.808,52	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001957-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	518,96	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001923-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		6.808,52
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001957-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		518,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001191416-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. Mês DEZEMBRO/2016 - COMPLEMENTO	490,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001191416-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. Mês DEZEMBRO/2016 - COMPLEMENTO		490,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038520-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038520 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.660,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038520-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038520 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.660,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 112016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 11/2016 - NOTAS PJ	4.046,16	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 112016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 11/2016 - NOTAS PJ		4.046,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000759098-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000759098 - MATERIAL HOSPITALAR	559,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000759098-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000759098 - MATERIAL HOSPITALAR		559,20
Total do Dia:		51.374,76	51.374,76
***** 13/12/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000104243-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000104243 - MAT HOSPITALARES PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	269,55	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000104243-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000104243 - MAT HOSPITALARES PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		269,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000003693-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003693 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.666,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000003693-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003693 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		2.666,00
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Ref NF 0000000869 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	82,10	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000869 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		82,10
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Ref NF 0000000870 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	655,84	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000870 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		655,84
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Ref NF 0000000871 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	27,10	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000871 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		27,10
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Ref NF 0000000872 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	653,76	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000872 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		653,76
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000000873 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	414,89	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000873 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		414,89
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Ref NF 0000000874 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	413,10	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000874 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		413,10
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2308874320 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.377,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2308874320 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.377,05
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000186605 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	58,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000186605 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		58,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000012345 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	173,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012345 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		173,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000030197 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	852,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030197 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		852,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000012367 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	879,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012367 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		879,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000220174 - RM HOSPITALAR LTDA	1.126,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000220174 - RM HOSPITALAR LTDA		1.126,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000028554 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	3.618,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028554 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		3.618,56
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	4.970,20	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		4.970,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		8,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 181 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS- MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 3	60,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 181 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS- MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 3		60,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 20	1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 20	1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 20	1.125,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 20	750,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 20		1.500,00

5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 20	1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 20	1.125,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 20	750,00	
Total do Dia:		28.208,65	28.208,65
***** 14/12/2016 *****			
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000001653 - A M V GRAFICA LTDA - ME	1.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001653 - A M V GRAFICA LTDA - ME		1.620,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000030503 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.316,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030503 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.316,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	2.577,14	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		2.577,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		3,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038744-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000038744 - MATERIAL HOSPITALAR	951,12	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038744-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000038744 - MATERIAL HOSPITALAR		951,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038550-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038550 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	746,95	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038550-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038550 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		746,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000216386-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000216386 - MAT HOSPITALARES	876,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000216386-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000216386 - MAT HOSPITALARES		876,00
Total do Dia:		9.090,28	9.090,28
***** 15/12/2016 *****			
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
5	Ref NF 0000000881 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	27,32	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000881 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		27,32
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
5	Ref NF 0000000882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	63,71	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		63,71
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001197037 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	113,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001197037 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		113,30
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Ref NF 0000000051 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS	32.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000051 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS		31.850,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000051 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS		650,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000077299 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000077299 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		3.102,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000077299 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		165,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000077299 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		33,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000220409 - RM HOSPITALAR LTDA	12.720,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000220409 - RM HOSPITALAR LTDA		12.720,69
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	14.416,03	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		14.416,03
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		3,07
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	615.242,06	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF CREDITO OP		615.242,06
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	329.684,64	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF CREDITO OP		329.684,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CAD	29,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CAD		29,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038610-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038610 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	373,50	
5	Baixa NF Estadual N° 0000038609-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038609 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	157,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038610-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038610 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		373,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000038609-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038609 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		157,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028092-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028092 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.492,02	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028092-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028092 - MATERIAL DE LIMPEZA		5.492,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000462910-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000462910 - MAT HOSPITALARES	1.440,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000462910-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000462910 - MAT HOSPITALARES		1.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000606-C - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MANUTENÇÃO	1.529,19	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000606-C - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MANUTENÇÃO		1.529,19
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF MNSL - KETLIN MESQUITA MANZI - Competência: dez/2016 Per: 0	1.728,40	
5	Baixa GRRF N° 246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF MNSL - MARIA ALICE MOREIRA - Competência: dez/2016 Per: 0	1.337,67	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF MNSL - KETLIN MESQUITA MANZI - Competência: dez/2016 Per: 0		1.728,40
5	Baixa GRRF N° 246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF MNSL - MARIA ALICE MOREIRA - Competência: dez/2016 Per: 0		1.337,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000815-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A NOVEMBRO/2016	2.355,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000815-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A NOVEMBRO/2016		2.355,18

Total do Dia: 1.022.513,28 1.022.513,28

***** 16/12/2016 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000005874 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	85,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005874 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		83,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	REF ISS Retido NF 0000005874 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	1,70
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000471091 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	374,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000471091 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	374,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000470966 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	156,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000470966 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	156,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000765098 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.556,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000765098 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.556,85
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000001632 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001632 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	192,32
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001632 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	7,68
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000578 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000578 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	140,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF DE RECURSO - REPASSE MNSL	500.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TRANSF DE RECURSO - REPASSE MNSL	500.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	484.757,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	484.757,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF P/ PAGTO DE RESCISÕES - 12/2016 MNSL	6.340,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF P/ PAGTO DE RESCISÕES - 12/2016 MNSL	6.340,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA BANCÁRIA	6,14
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA BANCÁRIA	6,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA BANCÁRIA	3,64
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA BANCÁRIA	3,64
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	10.469,69
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	10.469,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000014554-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2016	5.936,59
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000014554-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2016	5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000014554-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000038910-B - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000038910 - MATERIAL HOSPITALAR	843,72
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000038910-B - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000038910 - MATERIAL HOSPITALAR	843,72
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRRF N° 261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2016 Per: 0	2.396,81
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2016 Per: 0	2.396,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Baixa Liquido de Rescisão N° 407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - JENAINA ALVES DA SILVA: dez/2016 Períodos: 3	4.830,18	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 372 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão MNSL - KETLIN MESQUITA MANZI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	4.661,46	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão MNSL - MARIA ALICE MOREIRA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	4.068,64	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - BEATRIZ APARECIDA SEVERO: dez/2016 Períodos: 3	3.245,77	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - JENAINA ALVES DA SILVA: dez/2016 Períodos: 3	4.830,18	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 372 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão MNSL - KETLIN MESQUITA MANZI - Competência: dez/2016 Períodos: 3	4.661,46	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão MNSL - MARIA ALICE MOREIRA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	4.068,64	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - BEATRIZ APARECIDA SEVERO: dez/2016 Períodos: 3	3.245,77	
		-----	-----
		Total do Dia:	1.030.071,89 1.030.071,89
***** 19/12/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116.624,65	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		116.624,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041088-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041088 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.936,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003989-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003989 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.557,29	
5	Baixa NF Estadual N° 0000216298-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216298 - GASES HOSPITALARES	1.524,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012092-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012092 - Materiais de Limpeza	1.444,70	
5	Baixa NF Estadual N° 0000008403-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000008403 - Materiais de Expediente	1.348,00	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021546-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/11 A 28/12	756,70	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009697-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009697 - Materiais de Manutenção	576,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000041032-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041032 - MEDICAMENTOS	217,50	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001197037-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. Mês DEZEMBRO/2016 - COMPLEMENTO	113,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041088-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041088 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.936,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003989-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003989 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.557,29	
5	Baixa NF Estadual N° 0000216298-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216298 - GASES HOSPITALARES	1.524,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012092-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012092 - Materiais de Limpeza	1.444,70	
5	Baixa NF Estadual N° 0000008403-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000008403 - Materiais de Expediente	1.348,00	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021546-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/11 A 28/12	756,70	

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Estadual N° 0000009697-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP //		576,00
	Ref. NF 0000009697 - Materiais de Manutenção		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041032-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		217,50
	Ref. NF 0000041032 - MEDICAMENTOS		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001197037-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO		113,30
	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. Mês DEZEMBRO/2016 -		
	COMPLEMENTO		
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 55 - MINISTERIO DA FAZENDA //	35.356,10	
	Folha a Pagar - MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 3		
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	31.323,10	
	Folha a Pagar - MNSL - Competência: nov/2016		
5	Baixa GPS Folha N° 65 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	21.935,62	
	INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2016		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 99 - MINISTERIO DA FAZENDA //	7.720,83	
	PCC 11/2016 - MNSL		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112016 - MINISTERIO DA FAZENDA //	4.356,42	
	IR RETDIO TERCEIROS REF. 11/2016 - MNSL		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2225 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	3.518,31	
	INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 2225 - MNSL - VIP VIGILANCIA		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 108 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	923,18	
	INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 108 - MNSL - ENGEMED		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 55 - MINISTERIO DA FAZENDA //	35.356,10	
	Folha a Pagar - MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 3		
5	Baixa GPS Folha N° 57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	31.323,10	
	Folha a Pagar - MNSL - Competência: nov/2016		
5	Baixa GPS Folha N° 65 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	21.935,62	
	INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2016		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 99 - MINISTERIO DA FAZENDA //	7.720,83	
	PCC 11/2016 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112016 - MINISTERIO DA FAZENDA //	4.356,42	
	IR RETDIO TERCEIROS REF. 11/2016 - MNSL		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2225 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	3.518,31	
	INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 2225 - MNSL - VIP VIGILANCIA		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 108 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	923,18	
	INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 108 - MNSL - ENGEMED		
		-----	-----
Total do Dia:		233.249,30	233.249,30
***** 20/12/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000015 - FELIX E SANTOS LTDA ME	144,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000015 - FELIX E SANTOS LTDA ME		144,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000765442 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.268,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000765442 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.268,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 07/12/2016	300.000,00	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 07/12/2016		300.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	52,19	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		52,19
5	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	445.111,31	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		445.111,31
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	520.424,33	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		520.424,33
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RFECURSO PGTO 2ª PP 13º SALÁRIOS MNSL - DEZ/2016	152.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RFECURSO PGTO 2ª PP 13º SALÁRIOS MNSL - DEZ/2016		152.000,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.331,32	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.331,32
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
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DP DINH AG	181.509,80	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF DP DINH AG		181.509,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000686-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000686 - Generos Alimenticios	151,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000686-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000686 - Generos Alimenticios		151,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000015958-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A NOVEMBRO/2016	272,65	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000015958-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A NOVEMBRO/2016		259,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000015958-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		13,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000500-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. NOVEMBRO/2016	3.888,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000500-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. NOVEMBRO/2016		3.888,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001363-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	98,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001363-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO		98,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000224-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL DEZEMBRO/2016	528,71	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000224-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL DEZEMBRO/2016		528,71
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000872-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 12/09 A 16/09/2016	653,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000872-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 12/09 A 16/09/2016		653,76
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000869-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 12/09 A 16/09/2016	82,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000869-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 12/09 A 16/09/2016		82,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002313-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOVEMBRO/2016	28.019,57	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002313-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOVEMBRO/2016		26.451,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002313-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		1.568,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000122-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica NOVEMBRO/2016	15.022,57	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Serviço N° 0000000122-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica NOVEMBRO/2016	15.022,57
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000873-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 17/10 A 21/10/2016	414,89
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000873-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 17/10 A 21/10/2016	414,89
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000874-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 17/10 A 21/10/2016	413,10
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000874-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 17/10 A 21/10/2016	413,10
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000871-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR - 12/09 A 16/09/2016	27,10
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000871-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR - 12/09 A 16/09/2016	27,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000014661-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2016	5.936,59
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000014661-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2016	5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000014661-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 N° 0000000096-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCAAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.492,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000096-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCAAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001255-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 11/2016	3.500,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001255-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 11/2016	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000025087-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 30	1.140,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000025087-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 30	1.140,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000870-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR - 12/09 A 16/09/2016	655,84
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000870-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR - 12/09 A 16/09/2016	655,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001958-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	8.209,88
5	Baixa NF Estadual N° 2308874257-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2308874257 - AGUA E ESGOTO. REF. SETEMBRO / 2016	2.469,31
5	Baixa NF Estadual N° 0000029869-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029869 - Materiais de Limpeza	438,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000041350-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041350 - MAT HOSPITALARES	407,44
5	Baixa NF Estadual N° 0000041351-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041351 - MEDICAMENTOS	274,43
5	Baixa NF Estadual N° 0000038723-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -	252,31

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	EPP // Ref. NF 0000038723 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
5	Baixa NF Estadual N° 2289803698-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2289803698 - AGUA E ESGOTO. REF. SETEMBRO / 2016	89,65	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001958-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		8.209,88
5	Baixa NF Estadual N° 2308874257-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2308874257 - AGUA E ESGOTO. REF. SETEMBRO / 2016		2.469,31
5	Baixa NF Estadual N° 0000029869-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029869 - Materiais de Limpeza		438,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000041350-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041350 - MAT HOSPITALARES		407,44
5	Baixa NF Estadual N° 0000041351-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041351 - MEDICAMENTOS		274,43
5	Baixa NF Estadual N° 0000038723-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000038723 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		252,31
5	Baixa NF Estadual N° 2289803698-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2289803698 - AGUA E ESGOTO. REF. SETEMBRO / 2016		89,65
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 176 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 3	50,56	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 176 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 3		50,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	Baixa Liquido de Folha N° 252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 2ª Parcela 13° - MNSL - Competência: dez/2016 Períodos: 2	147.287,72	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Férias N° 101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2016 Períodos: 3	3.260,84	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 2ª Parcela 13° - MNSL - Competência: dez/2016 Períodos: 2		147.287,72
5	Baixa Liquido de Férias N° 101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2016 Períodos: 3		3.260,84
		-----	-----
		Total do Dia:	1.828.006,99 1.828.006,99
***** 21/12/2016 *****			
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000010 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	107.915,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000010 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		107.915,04
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000148 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000148 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		9.721,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000148 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		279,00
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000002009 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.195,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002009 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.195,32
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001200123 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	6.151,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001200123 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		6.151,70
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000007081 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007081 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		289,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000007081 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		10,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000006307 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006307 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		110,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000220794 - RM HOSPITALAR LTDA	2.263,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000220794 - RM HOSPITALAR LTDA		2.263,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000220767 - RM HOSPITALAR LTDA	2.279,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000220767 - RM HOSPITALAR LTDA		2.279,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000220785 - RM HOSPITALAR LTDA	342,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000220785 - RM HOSPITALAR LTDA		342,56
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	129.950,46	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		129.950,46
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - DEZ/2016	4.805,90	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - DEZ/2016		4.805,90
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	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
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 Serviço N° 0000001059-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 PARCELA 3/6	5.868,78	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001059-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 PARCELA 3/6		5.591,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001059-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS		277,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001982-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	3.906,33	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001982-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		3.906,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001653-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2016	118.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001653-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2016		112.620,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001653-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		5.580,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF n° 268. Caixa Econômica Federal. MNSL Maria de Fatima dos Santos Silva dez2016.	1.681,02	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF n° 268. Caixa Econômica Federal. MNSL Maria de Fatima dos Santos Silva dez2016.		1.681,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000218931-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000218931 - MEDICAMENTOS	976,36	
5	Baixa NF Estadual N° 0000218930-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000218930 - MAT HOSPITALARES	307,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000218931-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000218931 - MEDICAMENTOS		976,36
5	Baixa NF Estadual N° 0000218930-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000218930 - MAT HOSPITALARES		307,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 1604210851-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210851 - Telefone	54,64	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Estadual N° 1604210851-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210851 - Telefone		54,64
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL _ MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA : dez/2016 Períodos: 3	4.805,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL _ MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA : dez/2016 Períodos: 3		4.805,90
		-----	-----
Total do Dia:		403.121,90	403.121,90
***** 22/12/2016 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000001458 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	184,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001458 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		184,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001002 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.155,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001002 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.155,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000040316 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.092,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040316 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.092,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000220809 - RM HOSPITALAR LTDA	524,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000220809 - RM HOSPITALAR LTDA		524,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000001457 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	737,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001457 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		737,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000472617 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	947,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000472617 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		947,20
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	156.501,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		156.501,00
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	181.509,80	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		181.509,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DP DINH AG	589.375,63	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF DP DINH AG		589.375,63
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DP DINH AG	67.729,42	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF DP DINH AG		67.729,42
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DP DINH AG	520.273,82	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF DP DINH AG		520.273,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000401-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM NOVENBRO/2016	25.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000401-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM NOVENBRO/2016		25.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.546.040,03	1.546.040,03
***** 23/12/2016 *****			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO PGTO SALÁRIO JAN/2017	350.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO PGTO SALÁRIO JAN/2017		350.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS JAN/2017	56.000,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS JAN/2017		56.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	350.263,38	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		350.263,38
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	1.177.378,87	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE		1.177.378,87
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	771.378,87	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		771.378,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	14,56	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		14,56
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Férias N° 152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	55.721,15	
	MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Férias N° 152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		55.721,15
	MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2016 Períodos: 3		
		-----	-----
Total do Dia:		2.760.756,83	2.760.756,83
***** 26/12/2016 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		
5	Ref NF 0000002021 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	480,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002021 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		480,50
4.02.05.01.002	Hospedagem		
5	Ref NF 0000002022 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	617,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002022 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		617,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.340,68	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.340,68
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000389309-A - SUPERMED // Ref. NF 0000389309 - MEDICAMENTOS	920,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000389309-A - SUPERMED // Ref. NF 0000389309 - MEDICAMENTOS		920,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000389442-A - SUPERMED // Ref. NF 0000389442 - MEDICAMENTOS	3.513,94	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000389442-A - SUPERMED // Ref. NF 0000389442 - MEDICAMENTOS		3.513,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001200123-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS JANEIRO/2017	6.151,70	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1220161 - MINISTERIO DA FAZENDA // ISS REFERENTE AO MÊS 12/2016 - PARCELA 01	1.196,34	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	218,50	
	MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - RAIMUNDA SANTANA DA HORTA: dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 274 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - RAIMUNDA SANTANA DA HORTA: dez/2016 Per: 0	31,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001200123-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS JANEIRO/2017		6.151,70

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 1220161 - MINISTERIO DA FAZENDA // ISS REFERENTE AO MÊS 12/2016 - PARCELA 01		1.196,34
5	Baixa Líquido de Rescisão Nº 427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - RAIMUNDA SANTANA DA HORTA: dez/2016 Períodos: 3		218,50
5	Baixa GRRF Nº 274 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - RAIMUNDA SANTANA DA HORTA: dez/2016 Per: 0		31,75
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 636101936 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE 12602541636101936	3.292,91	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 636101936 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE 12602541636101936		3.292,91
		-----	-----
Total do Dia:		31.779,26	31.779,26
***** 27/12/2016 *****			
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000152701 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	9.930,00	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000152901 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ADIANTAMENTO A FORNCEDOR	1.345,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000152701 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		9.930,00
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000152901 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ADIANTAMENTO A FORNCEDOR		1.345,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000102198-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000102198 - MATERIAL DE LABORATORIO PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	612,24	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	Juros s/ Empréstimos Doc Nº 0000102198-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	0,01	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000102198-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000102198 - MATERIAL DE LABORATORIO PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		612,25
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	45.586,49	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		45.586,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0002413490-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002413490 - CONTA DE ENERGIA 11/2016	12.392,63	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000148-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2016	9.721,00	
5	Baixa NF Estadual Nº 2308874320-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2308874320 - AGUA E ESGOTO. REF. DEZEMBRO / 2016	6.377,05	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001983-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	3.191,80	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 3863594280-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	2.558,18	
5	Baixa NF Estadual Nº 1632515092-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515092 - Telefone	44,43	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0002413490-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002413490 - CONTA DE ENERGIA 11/2016		12.392,63
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000148-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2016		9.721,00
5	Baixa NF Estadual Nº 2308874320-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2308874320 - AGUA E ESGOTO. REF. DEZEMBRO / 2016		6.377,05

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001983-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		3.191,80
5	Baixa Faturas e Recibos N° 3863594280-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone		2.558,18
5	Baixa NF Estadual N° 1632515092-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515092 - Telefone		44,43
Total do Dia:		91.785,23	91.785,23
***** 28/12/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001220165 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		300,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Ref NF 0001220165 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	300,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CRED AUTOMAT	300.156,01	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF CRED AUTOMAT		300.156,01
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	169.817,03	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		169.817,03
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		18,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000005874-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECCAO DE CARIMBO	83,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000005874-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECCAO DE CARIMBO		83,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001819-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia	26.060,33	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001819-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia		26.060,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000218817-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000218817 - MAT HOSPITALARES	1.636,58	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000218817-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000218817 - MAT HOSPITALARES		1.636,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS // ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DO REFEITORIO DA MNSL PARCELA 2/4	31.850,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS // ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DO REFEITORIO DA MNSL PARCELA 2/4		31.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000010 - Generos Alimenticios	107.915,04	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000010 - Generos Alimenticios		107.915,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000762243-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000762243 - MATERIAL HOSPITALAR	1.944,56	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000762243-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000762243 - MATERIAL HOSPITALAR		1.944,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001220165-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // EDITAL MNSL 5,9 X 2 LARGURA	300,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001220165-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // EDITAL MNSL 5,9 X 2 LARGURA		300,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DB CESTA PJ	29,00	

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DB CESTA PJ		29,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CTA	25,30	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CTA		25,30
		-----	-----
Total do Dia:		640.144,37	640.144,37
***** 29/12/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	305,00	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		305,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	322.344,43	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		322.344,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	114,66	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		114,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000466669-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000466669 - MAT HOSPITALARES	195,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000466669-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000466669 - MAT HOSPITALARES		195,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2016 Períodos: 3	322.229,77	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2016 Períodos: 3		322.229,77
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 636403541 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE 12602541636403541	110,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 636403541 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE 12602541636403541		110,00
		-----	-----
Total do Dia:		645.298,86	645.298,86
***** 30/12/2016 *****			
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		12.576,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	12.576,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		7.354,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	7.354,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		6.641,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	6.641,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.766,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.766,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		4.635,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	4.635,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.607,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.607,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.441,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.441,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.140,69
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	004 Provisão de Férias	4.140,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.696,09
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.696,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.999,47
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.999,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.929,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.929,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.798,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.798,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.996,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.996,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.881,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.881,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.826,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.826,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.745,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.745,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.530,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.530,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.514,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.514,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.491,56
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.491,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.279,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.279,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.162,49
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.162,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.112,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.112,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.091,40
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.091,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.068,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.068,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		1.006,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	1.006,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		909,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	909,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		856,44

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	856,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		848,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	848,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		834,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	834,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		814,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	814,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		762,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	762,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		733,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	733,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		684,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	684,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		600,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	600,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		588,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	588,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		550,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	550,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		531,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	531,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	436,06	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		436,06
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		381,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	381,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		370,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	370,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		368,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	368,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		366,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	366,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		361,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	361,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		355,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	355,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		341,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	341,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	006 Provisão de FGTS Férias		331,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	331,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		324,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	324,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		295,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	295,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		274,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	274,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		271,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	271,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		255,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	255,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		243,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	243,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		243,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	243,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		242,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	242,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		239,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	239,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		234,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	234,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		223,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	223,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		184,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	184,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		181,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	181,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		174,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	174,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		161,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	161,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		159,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	159,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		156,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	156,05	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		150,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	150,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		146,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	146,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		139,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	139,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		131,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	131,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		125,91
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	125,91	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		125,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	125,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		122,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	122,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		121,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	121,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		120,84
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	120,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		119,32
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	119,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		102,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	102,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		98,96
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	98,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		93,00
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	93,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		89,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	89,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		87,31
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	87,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		85,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	85,48	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13º		
5	009 Provisão de INSS 13º Salário		73,54
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	009 Provisão de INSS 13º Salário	73,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		72,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	72,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		68,53
4.02.01.01.003	13º Salário		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		67,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		66,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	66,77	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		66,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	66,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		65,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	65,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		60,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	60,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		58,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	58,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,06	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		47,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	47,68	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		46,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	46,35	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		46,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	46,07	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		44,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	44,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		44,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,08	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		41,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	41,40	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		36,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	36,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	34,89	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		34,89
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		29,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	29,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,28	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		29,26

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	29,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,92	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		27,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	27,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		27,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	27,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		25,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	25,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,46	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		19,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	19,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		19,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	19,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		19,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	19,37	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		18,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	18,81	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		18,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	18,26	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		17,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	17,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,84	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		15,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	15,31	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		15,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	15,13	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		14,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	14,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		13,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	13,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		12,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	12,89	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		12,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	12,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,48	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		11,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	11,62	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		11,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	11,13	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		10,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	10,92	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		10,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	10,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		10,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	10,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,67	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		9,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	9,10	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,56	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,49	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,35	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	

2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		7,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	7,62	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		7,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	7,33	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,84	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,01	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		5,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	5,50	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	4,36	
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		4,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	4,35	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		4,35
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,66	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,62	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,41	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,25	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,74	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,71	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,56	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		2,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	2,43	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,43	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		2,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	2,42	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,98	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,84
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,84	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,82	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,75	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,61	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,56	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,32	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,26	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,21	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	0,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	0,35	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		0,35
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	0,04	
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		0,04
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	45.752,70	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	41.169,85	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	29.652,20	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	24.697,05	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	22.524,88	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	17.771,90	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.833,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.146,39	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.082,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.538,29	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.500,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	8.312,49	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.820,88	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.179,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.800,38	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.759,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.650,00	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	6.304,04	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.295,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.181,52	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		

5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.940,37
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.700,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.587,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.401,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.971,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.786,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	4.762,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.715,46
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.410,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	4.153,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.838,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	3.577,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.230,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.223,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.166,67
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.159,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.118,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	2.847,71
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.782,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.762,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.742,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.682,01
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.499,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	2.290,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.287,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.266,79
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.187,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.180,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.146,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.060,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.058,49
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.999,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.963,50
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.862,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.788,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.777,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.759,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.682,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.563,45
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.516,69
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.482,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.480,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.413,16
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.405,91
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.380,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.367,20
5	0102 DSR	1.314,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.234,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.200,00
5	0102 DSR	1.160,05
5	0102 DSR	1.103,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.098,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.079,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.074,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.070,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.039,56
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.029,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.002,93
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	957,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	950,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	950,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	938,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	922,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	920,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	882,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	859,08
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	822,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	792,82
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	792,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	782,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	779,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	770,92
5	0102 DSR	763,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	726,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	717,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	686,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	654,50
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	592,47
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	587,42
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	583,06
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	577,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	570,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	570,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	570,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	537,77
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	525,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	487,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	476,91
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	465,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	432,60
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	412,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	412,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	391,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	383,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	366,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	364,16
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	360,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	358,98
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	358,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	343,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	337,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	324,16
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	315,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	314,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	306,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	292,50
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	290,31
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,03
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	274,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	274,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	270,06
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	258,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	254,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	224,64
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,18
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	220,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	215,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	205,74
5	0102 DSR	204,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	197,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	174,76
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	154,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	151,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	145,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,10
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	138,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,12
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	136,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	123,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	121,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	120,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	102,31
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	100,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	91,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	91,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	90,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	85,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	85,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0020 ARREDONDAMENTO	83,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	80,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	77,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,83
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	74,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	65,84
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	64,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	60,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	54,43

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	34,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	60.577,99
5	017 Líquido Folha Per3	45.152,01
5	017 Líquido Folha Per3	37.452,77
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	31.754,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	28.132,42
5	017 Líquido Folha Per3	27.492,51
5	017 Líquido Folha Per3	17.255,81
5	017 Líquido Folha Per3	14.829,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.585,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	11.919,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	8.931,78
5	017 Líquido Folha Per3	8.372,15
5	017 Líquido Folha Per3	8.133,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.943,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.797,04
5	017 Líquido Folha Per3	7.716,50
5	017 Líquido Folha Per3	7.401,58
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.088,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.010,44
5	017 Líquido Folha Per3	6.409,12
5	017 Líquido Folha Per3	6.196,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	6.056,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.013,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.229,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	5.100,39
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4.552,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.336,71
5	0003 I.N.S.S.	4.222,16
5	0003 I.N.S.S.	4.003,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.767,64
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.600,94
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.461,11
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.260,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.134,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.919,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.878,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.816,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.745,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.592,63
5	017 Líquido Folha Per3	2.547,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.536,45
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.298,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.012,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.814,93

5	0003 I.N.S.S.	1.795,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.727,82
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.620,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.480,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.333,04
5	017 Líquido Folha Per3	1.262,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.239,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.231,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.166,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.141,76
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.137,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.044,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.035,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.030,65
5	0003 I.N.S.S.	994,38
5	0098 INSS FÉRIAS	918,04
5	0003 I.N.S.S.	879,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	866,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	836,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	817,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	805,32
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	788,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	733,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	727,14
5	0003 I.N.S.S.	715,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	686,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	652,16
5	0004 I.R.R.F.	614,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	614,15
5	0098 INSS FÉRIAS	570,88
5	0003 I.N.S.S.	570,88
5	0003 I.N.S.S.	570,88
5	0098 INSS FÉRIAS	472,82
5	0098 INSS FÉRIAS	405,14
5	0098 INSS FÉRIAS	374,23
5	0003 I.N.S.S.	357,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	348,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	337,65
5	0003 I.N.S.S.	321,32
5	0098 INSS FÉRIAS	319,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	316,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	296,96
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	291,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	287,98
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	267,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	265,42

5	0006 VALE TRANSPORTE	227,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	224,61
5	0004 I.R.R.F.	220,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	213,28
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	206,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	205,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	199,04
5	0003 I.N.S.S.	195,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	193,37
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	166,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	158,03
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	155,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	128,60
5	0004 I.R.R.F.	127,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	120,87
5	0003 I.N.S.S.	116,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	111,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	109,76
5	0003 I.N.S.S.	95,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	94,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	93,09
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	91,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	88,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79,77
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	79,55
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	72,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	60,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	58,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	57,00
5	0006 VALE TRANSPORTE	57,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	56,89
5	0233 DESCONTO DE DSR	55,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	52,18
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	51,27
5	0004 I.R.R.F.	47,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	38,84
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	32,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	31,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	21,99

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		16,37
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		1.500,00
5	019 Líquido Folha Per20		1.500,00
5	019 Líquido Folha Per20		750,00
5	019 Líquido Folha Per20		750,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		100,00
5	0323 ISS RETIDO		100,00
5	0323 ISS RETIDO		50,00
5	0323 ISS RETIDO		50,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		10.686,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	10.686,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		10.611,64
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	10.611,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		7.082,58
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	7.082,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.412,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.412,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.684,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.684,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.256,08
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.256,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.270,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.270,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.051,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.051,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.921,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.921,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.883,33
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.883,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.277,86
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.277,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.248,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.248,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.201,82
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.201,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	002 FGTS Folha Mensal		1.174,79
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.174,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.002,41
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.002,41	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		950,83
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	950,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		893,69
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	893,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		803,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	803,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		607,63
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	607,63	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		603,10
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	603,10	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		575,71
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	575,71	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		556,28
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	556,28	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		467,50
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	467,50	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		410,74
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	410,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		396,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	396,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		390,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	390,43	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		378,69
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	378,69	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		370,25
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	370,25	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		364,22
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	364,22	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		357,84
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	357,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		350,53
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	350,53	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		328,36
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	328,36	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		321,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	321,06	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		281,54
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	281,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		266,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	266,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		206,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	206,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		194,75
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	194,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		191,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	191,39	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		184,45
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	184,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		173,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	173,90	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		173,17
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	173,17	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		168,20
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	168,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		154,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	154,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		142,50
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	142,50	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		133,72
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	133,72	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		133,65
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	133,65	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		120,63
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	120,63	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		115,76
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	115,76	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		105,90
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	105,90	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		101,84
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	101,84	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		100,15
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		

5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	100,15	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		100,15
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	100,15	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		90,94
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	90,94	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	86,19	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		86,19
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		85,12
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	85,12	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		84,24
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	84,24	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		84,03
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	84,03	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		82,11
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	82,11	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		78,76
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	78,76	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		67,37
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	67,37	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		66,10
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	66,10	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		59,71
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	59,71	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		39,28
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	39,28	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		33,11
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	33,11	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,99
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,99	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,53
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,53	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		32,53
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	32,53	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		30,69
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	30,69	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		29,21
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	29,21	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		29,21

4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	29,21	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		29,07
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	29,07	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		26,07
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	26,07	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		22,11
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	22,11	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		22,11
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	22,11	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		21,95
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	21,95	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		15,10
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	15,10	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		14,50
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	14,50	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		12,75
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	12,75	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		12,56
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	12,56	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		11,87
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	11,87	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		11,87
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	11,87	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		9,66
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	9,66	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		4,45
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	4,45	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		2,55
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	2,55	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.629,25	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.629,25
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.741,57	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.741,57
		-----	-----
Total do Dia:		692.846,90	692.846,90
***** 31/12/2016 *****			
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS Patronal mês.		98.225,19
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS Patronal mês.	98.225,19	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS Patronal mês.		131.333,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS Patronal mês.	131.333,20	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS Patronal autônomos		1.320,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS Patronal autônomos	1.320,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo mês		20.157,46
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo mês	20.157,46	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo mês		22.413,67
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo mês	22.413,67	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo mês		559,69
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo mês	559,69	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Consumo mês		442,00
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	Consumo mês	442,00	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Consumo mês		11.206,66
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Consumo mês	11.206,66	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo mês		10.460,17
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo mês	10.460,17	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo mês		429,90
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo mês	429,90	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo mês		734,46
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo mês	734,46	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo mês		327,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo mês	327,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo mês		2.089,17
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo mês	2.089,17	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação entre contas		442,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Reclassificação entre contas	442,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Reclassificação entre contas	8.651,13	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação entre contas		8.651,13
5	Reclassificação entre contas		8.500,98
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação entre contas	8.500,98	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Reclassificação entre contas		2.089,17
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação entre contas	2.089,17	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,91	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		69,91
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,05	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		55,05
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,31	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,31
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	167,16	

4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		167,16
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81,50	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		81,50
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,23	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19,23
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de férias a pagar	4.425,72	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de férias a pagar		4.425,72
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
5	Depreciação mês.		5.927,85
4.02.06.01.003	Moveis e Utensílios		
5	Depreciação mês.	5.927,85	
1.02.03.04.002	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos		
5	Depreciação mês.		1.536,71
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
5	Depreciação mês.	1.536,71	
1.02.03.04.003	(-)Depreciação de Computadores e Periféricos		
5	Depreciação mês.		78,76
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		
5	Depreciação mês.	78,76	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Transferência de saldo referente a adiantamento.	218,50	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Transferência de saldo referente a adiantamento.		218,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Transferência de saldo INSS Autônomos.		1.200,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	Transferência de saldo INSS Autônomos.	1.200,00	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Provisão de IR s/ folha de 13º salário.		24.570,37
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Provisão de IR s/ folha de 13º salário.	24.570,37	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Provisão INSS s/ folha de 13º salário		21.935,62
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Provisão INSS s/ folha de 13º salário	21.935,62	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	Estorno de lançamento	3.530,64	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13º		
5	Estorno de lançamento		3.530,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	Baixa saldo provisões 13º.	41.651,63	
2.01.03.03.006	Provisões de INSS s/13º		
5	Baixa saldo provisões 13º.	11.260,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	Baixa saldo provisões 13º.	32.230,81	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Baixa saldo provisões 13º.		85.142,49
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Provisão de Faturamento mês	1.536.586,50	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	Provisão de Faturamento mês		1.536.586,50
2.01.06.01.002	Repasse de Recursos Retidos a Executar		
5	REceita de subvenção (depreciação)	7.543,32	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
5	REceita de subvenção (depreciação)		7.543,32
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	FGTS s/ 13º salário	16.013,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	FGTS s/ 13º salário		16.013,01
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa mês	315.042,50	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Glosa mês	2.525,63	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	Glosa mês		317.568,13
5	Apuração de Resultado		329.221,83
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado	329.221,83	

2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	Ajuste de saldo Fundo de Reserva, conforme orientação da Auditoria.	599.820,63	
4.02.01.01.010	Fundo de Reserva - Despesa		
5	Ajuste de saldo Fundo de Reserva, conforme orientação da Auditoria.		599.820,63
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Lançamento de ajuste conforme orientação da Auditoria.		333.077,52
4.02.01.01.010	Fundo de Reserva - Despesa		
5	Lançamento de ajuste conforme orientação da Auditoria.	333.077,52	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	Lançamento para contabilização de Empréstimos realizados entre as unidades, conforme documentos recebido do financeiro.	387.009,40	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Lançamento para contabilização de Empréstimos realizados entre as unidades, conforme documentos recebido do financeiro.		387.009,40
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Lançamento para contabilização de Empréstimos realizados entre as unidades, conforme documentos recebido do financeiro.		3.691,78
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Lançamento para contabilização de Empréstimos realizados entre as unidades, conforme documentos recebido do financeiro.	3.691,78	
2.01.03.03.002	Provisões de INSS S/Férias		
5	Baixa saldo de INSS exercícios anteriores. NO ano de 2015 esses saldos foram baixados conforme orientação da auditoria, porém nas unidades de Goiânia os saldos peranececeram, sendo baixados agora em 2016.	144.102,01	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Baixa saldo de INSS exercícios anteriores. NO ano de 2015 esses saldos foram baixados conforme orientação da auditoria, porém nas unidades de Goiânia os saldos peranececeram, sendo baixados agora em 2016.		144.102,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	Ajuste Provisão de Férias, conforme planilha do RH.		24.498,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	Ajuste Provisão de Férias, conforme planilha do RH.		17.424,51
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Ajuste Provisão de Férias, conforme planilha do RH.	37.264,73	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	Ajuste Provisão de Férias, conforme planilha do RH.	4.658,11	
2.01.06.01.002	Repasse de Recursos Retidos a Executar		
5	Ajuste de saldo Receita de subvenção.	27.774,45	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Ajuste de saldo Receita de subvenção.		27.774,45
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Fechamento		3.344.297,31
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	Fechamento	3.344.297,31	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Ajuste de lançamento referente adiantamento de fornecedores de acordo ao relatório do financeiro.	3.714,36	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Ajuste de lançamento referente adiantamento de fornecedores de acordo ao relatório do financeiro.		3.714,36
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa de saldo referente a exercícios anteriores.	5.443,44	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa de saldo referente a exercícios anteriores.	980,47	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa de saldo referente a exercícios anteriores.	504,79	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa de saldo referente a exercícios anteriores.	3.104,78	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	Baixa de saldo referente a exercícios anteriores.		10.033,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.		336,80
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	336,80	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.		34.902,15
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	34.902,15	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.		57.090,80
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	57.090,80	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.		32.067,33
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	32.067,33	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.		4.323,74
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	4.323,74	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.		119.505,79
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	119.505,79	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	38.530,30	
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.		38.530,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	10.763,11	
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.		10.763,11
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.	21.591,62	
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ajuste de saldo estoque conforme relatório de Inventário.		21.591,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Provisão de PCC não retido do fornecedor INGOH	136,16	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Provisão de PCC não retido do fornecedor INGOH		136,16
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	Provisão INSS CEBAS Férias e Fundo de Reserva		360.028,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Provisão INSS CEBAS Férias e Fundo de Reserva	360.028,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		18.439.038,00
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	Apuração do Resultado do Exercício	18.439.038,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		95.554,76
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
5	Apuração do Resultado do Exercício	95.554,76	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		110.172,53
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração do Resultado do Exercício	110.172,53	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	183.028,32	
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		183.028,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	333.457,11	
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Apuração do Resultado do Exercício		333.457,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	31.768,80	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Apuração do Resultado do Exercício		31.768,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	43.101,31	
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Apuração do Resultado do Exercício		43.101,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	25,23	
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
5	Apuração do Resultado do Exercício		25,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	398,62	
4.01.01.01.006	Materiais de Radiologia		
5	Apuração do Resultado do Exercício		398,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	12.283,03	
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		12.283,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	58.780,80	
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Apuração do Resultado do Exercício		58.780,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	182.687,81	

4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Apuração do Resultado do Exercício		182.687,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	68.602,52	
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Apuração do Resultado do Exercício		68.602,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	75.660,94	
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Apuração do Resultado do Exercício		75.660,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.536,75	
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.536,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	732.182,00	
4.01.01.02.006	Generos Alimentícios		
5	Apuração do Resultado do Exercício		732.182,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	147.253,00	
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Apuração do Resultado do Exercício		147.253,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	88.544,44	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		88.544,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	56.434,54	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		56.434,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	54.483,19	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		54.483,19
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.049.887,98	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.049.887,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	217.738,09	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		217.738,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	22.846,18	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		22.846,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	51.455,67	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		51.455,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.534,78	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.534,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	17.156,52	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		17.156,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	109.348,96	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		109.348,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.403,67	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.403,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	181.535,67	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		181.535,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.839,19	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.839,19
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração do Resultado do Exercício	358.830,48	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		358.830,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	18.031,81	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		18.031,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	71.091,71	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		71.091,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	42.478,77	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		42.478,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	311.507,96	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		311.507,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	235.709,93	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		235.709,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	22.276,88	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		22.276,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	76.459,39	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		76.459,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	19.474,00	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		19.474,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	25.061,69	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		25.061,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	15.023,82	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		15.023,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	35.996,86	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		35.996,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	46.178,72	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		46.178,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	219.859,83	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		219.859,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	9.520,00	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		9.520,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.230,54	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.230,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.161,20	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		10.161,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.150,97	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.150,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.631,57	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.631,57

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	27.077,80	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		27.077,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.112,85	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.112,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	47.212,71	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		47.212,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	43.877,11	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		43.877,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.364,25	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.364,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.119,97	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		10.119,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.668,83	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.668,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.823,03	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.823,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	30.439,64	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		30.439,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.941,58	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.941,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.475,34	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.475,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	970,80	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		970,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	957,62	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		957,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.053,71	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.053,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.183,95	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.183,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	524,71	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		524,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.410,59	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.410,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	12.195,09	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		12.195,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	25.713,45	
4.02.01.01.003	13º Salário		

5	Apuração do Resultado do Exercício		25.713,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	82.050,08	
4.02.01.01.003	13º Salário		82.050,08
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.884,33	
4.02.01.01.003	13º Salário		2.884,33
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	24.846,85	
4.02.01.01.003	13º Salário		24.846,85
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.654,37	
4.02.01.01.003	13º Salário		1.654,37
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	11.147,12	
4.02.01.01.003	13º Salário		11.147,12
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.152,38	
4.02.01.01.004	Férias		3.152,38
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.269,71	
4.02.01.01.004	Férias		7.269,71
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	18.059,43	
4.02.01.01.004	Férias		18.059,43
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.721,80	
4.02.01.01.004	Férias		6.721,80
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	9.188,75	
4.02.01.01.004	Férias		9.188,75
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	70.569,18	
4.02.01.01.004	Férias		70.569,18
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	39.529,89	
4.02.01.01.004	Férias		39.529,89
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	9.894,03	
4.02.01.01.004	Férias		9.894,03
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.876,40	
4.02.01.01.004	Férias		2.876,40
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.279,13	
4.02.01.01.004	Férias		1.279,13
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.236,29	
4.02.01.01.004	Férias		6.236,29
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	35.319,99	
4.02.01.01.004	Férias		35.319,99
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.404,89	
4.02.01.01.004	Férias		1.404,89
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.217,02	

4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.217,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	17.597,92	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		17.597,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	40.154,88	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		40.154,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.671,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.671,69	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	37.388,06	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		37.388,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.790,28	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.790,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	8.989,35	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		8.989,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	63.365,67	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		63.365,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	647,64	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		647,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.974,07	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.974,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	15.951,27	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		15.951,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.463,20	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.463,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.284,49	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		10.284,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.999,86	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		10.999,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	14.662,92	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		14.662,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	412,45	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		412,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.014,80	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.014,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.228,35	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.228,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.464,53	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.464,53
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração do Resultado do Exercício	11.187,91	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		11.187,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	17.461,72	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		17.461,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.347,09	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.347,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.683,47	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.683,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	178,25	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		178,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.049,20	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.049,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.100,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.100,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	17.849,62	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		17.849,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	79.955,34	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		79.955,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	616,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		616,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	11.326,76	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		11.326,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	666,67	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		666,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	9.215,60	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		9.215,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	116.319,68	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		116.319,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	34.465,49	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		34.465,49

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.794,73	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.794,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.999,52	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.999,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.108,76	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.108,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.999,48	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.999,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	13.892,02	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		13.892,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	14.042,65	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		14.042,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.022,64	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.022,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	12.679,75	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		12.679,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	109,99	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		109,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	136,70	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		136,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.587,33	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.587,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.343,77	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.343,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	719,67	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		719,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	779,79	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		779,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	59.340,99	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		59.340,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	43.332,52	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		43.332,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.594,03	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.594,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	15.618,90	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		15.618,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	343,27	
4.02.01.01.007	Horas Extras		

5	Apuração do Resultado do Exercício		343,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.805.330,86	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.805.330,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.166,15	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.166,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.817,66	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.817,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	42.537,37	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		42.537,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.900,56	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.900,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.721,45	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		10.721,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	149.876,14	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		149.876,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	52.551,67	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		52.551,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.539,14	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.539,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	779,76	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		779,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	751,17	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		751,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.106,84	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.106,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.983,33	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.983,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	43.247,90	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		43.247,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	48.404,61	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		48.404,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	12.777,10	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		12.777,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.287,66	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.287,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.152,32	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.152,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	9.113,94	

4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		9.113,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	15.294,40	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		15.294,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	59.624,82	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		59.624,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	973,70	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		973,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.711,21	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.711,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	40.567,72	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		40.567,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.940,91	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.940,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	12.028,37	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		12.028,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.242,15	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		10.242,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.414,20	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.414,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	14.031,16	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		14.031,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	94.118,14	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício		94.118,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.349,40	
4.02.01.02.007	Fardamento		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.349,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.500,98	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.500,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.722,65	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		10.722,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.237,52	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.237,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	11.945,70	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		11.945,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	188.316,80	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		188.316,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	24.746,82	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		24.746,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração do Resultado do Exercício	2.115,33	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.115,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	8.837,09	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		8.837,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	40.715,32	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		40.715,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.869,51	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.869,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.661,83	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.661,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	889,34	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		889,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.169,07	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.169,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.379,74	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.379,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	828,15	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		828,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	24.219,86	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		24.219,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	847,97	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		847,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.295,23	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.295,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	44.228,59	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		44.228,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	29.423,58	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		29.423,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	8.797,30	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		8.797,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.912,74	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.912,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	488,27	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		488,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	39.298,37	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		39.298,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.513,31	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.513,31

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.992,74	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.992,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	8.752,85	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		8.752,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.004,25	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.004,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	188,52	
4.02.01.03.002	INSS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		188,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	24,18	
4.02.01.03.002	INSS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		24,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	130,12	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		130,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	283,03	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		283,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	685,28	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		685,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	47,48	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		47,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	54,78	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		54,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.159,74	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.159,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.682,52	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.682,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	132,08	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		132,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	213,27	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		213,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	61,01	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		61,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.381,00	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.381,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	568,03	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		568,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	25.391,74	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		25.391,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.541,91	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Apuração do Resultado do Exercício		1.541,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.213,95	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.213,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	105,47	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		105,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	402,77	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		402,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	481,24	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		481,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	229,69	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		229,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	186,68	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		186,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	53,16	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		53,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	146,28	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		146,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	582,47	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		582,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	557,94	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		557,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.590,15	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.590,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	116,84	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		116,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	376,96	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		376,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	330,57	
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		330,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.838.111,31	
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.838.111,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		12.319,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	12.319,94	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		273,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	273,80	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		522,59
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	522,59	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		591,34

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	591,34	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		878,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	878,60	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.032,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.032,36	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		417,10
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	417,10	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		14.223,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	14.223,63	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.084,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.084,46	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		432,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	432,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.592,43
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.592,43	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		399,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	399,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		10.572,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.572,47	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		455,37
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	455,37	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		559,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	559,72	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.609,28
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.609,28	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		54,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	54,99	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		363,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	363,68	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		93,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	93,09	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		8.832,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	8.832,40	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		457,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	457,66	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.556,37
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.556,37	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração do Resultado do Exercício		439,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	439,95	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.302,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.302,25	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.491,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.491,96	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		184,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	184,13	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		778,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	778,18	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		54,99
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	54,99	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.674,95
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.674,95	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		513,04
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	513,04	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		196,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	196,14	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		274,58
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	274,58	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.023,19
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.023,19	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.034,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.034,56	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		57,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	57,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.610,02
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.610,02	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		112,52
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	112,52	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.454,72
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.454,72	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		56,89
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	56,89	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.348.127,79	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.348.127,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	358.240,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Apuração do Resultado do Exercício		358.240,00

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.866,03	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.866,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	178.238,37	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração do Resultado do Exercício		178.238,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	28.802,64	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Apuração do Resultado do Exercício		28.802,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	36.720,45	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Apuração do Resultado do Exercício		36.720,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	26.060,33	
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Apuração do Resultado do Exercício		26.060,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	396.893,90	
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Apuração do Resultado do Exercício		396.893,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	31.012,73	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Apuração do Resultado do Exercício		31.012,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	264.134,60	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Apuração do Resultado do Exercício		264.134,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	179.040,00	
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Apuração do Resultado do Exercício		179.040,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.576,89	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.576,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	236.705,98	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração do Resultado do Exercício		236.705,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	34.308,36	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		34.308,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	341.874,45	
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Apuração do Resultado do Exercício		341.874,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	65.000,00	
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Apuração do Resultado do Exercício		65.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	51.079,24	
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Apuração do Resultado do Exercício		51.079,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.120,13	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.120,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.691,14	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.691,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.000,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	8.100,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		

5	Apuração do Resultado do Exercício		8.100,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	24.364,37	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		24.364,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	16.000,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		16.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.933,34	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.933,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.533,34	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.533,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.489,79	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Apuração do Resultado do Exercício		10.489,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	17.954,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		17.954,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.849,91	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		10.849,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	9,00	
4.02.04.03.002	MULTAS SINDICATOS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		9,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	39.856,63	
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Apuração do Resultado do Exercício		39.856,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	15.302,70	
4.02.05.01.002	Hospedagem		
5	Apuração do Resultado do Exercício		15.302,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.462,05	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.462,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	896,55	
4.02.05.03.003	Publicações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		896,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	21.886,84	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração do Resultado do Exercício		21.886,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	21.984,67	
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Apuração do Resultado do Exercício		21.984,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.995,00	
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.995,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	105,00	
4.02.05.05.003	Estacionamentos e Pedágios		
5	Apuração do Resultado do Exercício		105,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	124,93	
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
5	Apuração do Resultado do Exercício		124,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.531,00	
4.02.05.06.004	Frete e Carretos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.531,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.002,54	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.002,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.005,41	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.005,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	190.554,59	
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Apuração do Resultado do Exercício		190.554,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	120.737,24	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Apuração do Resultado do Exercício		120.737,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.447,09	
4.02.05.07.003	Gás GLP		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.447,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	18.242,12	
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		18.242,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	73.565,73	
4.02.06.01.003	Moveis e Utensílios		
5	Apuração do Resultado do Exercício		73.565,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	551,32	
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		
5	Apuração do Resultado do Exercício		551,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	30.970,04	
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas		
5	Apuração do Resultado do Exercício		30.970,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		31.961,62
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	Apuração do Resultado do Exercício	31.961,62	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		864,34
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	Apuração do Resultado do Exercício	864,34	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.905,49
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.905,49	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.856,11	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.856,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	17.367,97	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração do Resultado do Exercício		17.367,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.293,12	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.293,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.866,49	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.866,49
Total do Dia:		45.775.496,60	45.775.496,60
Total do Mês:		60.009.443,38	60.009.443,38

=====

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC-BA 03377010

Salvador, 24 de Abril de 2017

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=====