

Histórico Débitos Créditos

***** 01/12/2017 *****

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 000008833	- FORLOGIC	650,00	
SOFTWARE LTDA EPP			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000008833	- FORLOGIC		650,00
SOFTWARE LTDA EPP			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000001595	- MICRO & SOFT	1.100,00	
INFORMATICA LTDA			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001595	- MICRO & SOFT		1.100,00
INFORMATICA LTDA			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000030183	- PASTAROSA	1.200,00	
SERVICOS LTDA - ME			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030183	- PASTAROSA		1.140,00
SERVICOS LTDA - ME			
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000030183	-		60,00
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000121169	- BIONEXO DO	2.100,00	
BRASIL S A			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000121169	- BIONEXO DO		2.068,50
BRASIL S A			
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000121169	-		31,50
BIONEXO DO BRASIL S A			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
Ref NF 0000010983	- OLIVERTEC	355,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010983	- OLIVERTEC		355,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
Ref NF 000000526	- L & A	25.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000526	- L & A		25.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME			
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001980	- CENTERLAV	22.914,58	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001980	- CENTERLAV		22.914,58
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0201730840	- S P DATA	3.280,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201730840	- S P DATA		3.230,80
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA			
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0201730840	- S		49,20
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001097	- BR GAAP	3.500,00	
CONTABILIDADE EIRELI			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001097	- BR GAAP		3.350,90
CONTABILIDADE EIRELI			
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001097	-		149,10
BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI			

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF	21.128,00	
NFS-e N 10647		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010647 - SERVIÇO DE		20.071,60
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000010647 -		1.056,40
SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		
LTDA		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000000058 - OFFICE	36.686,76	
SEGURANCA LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000058 - OFFICE		30.816,88
SEGURANCA LTDA EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000058 -		4.035,54
OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000058 -		1.834,34
OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000017084 - PLANISA	6.027,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017084 - PLANISA		5.936,59
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000017084 -		90,41
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000262654 - CEI COMERCIO	1.000,00	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000262654 - CEI COMERCIO		1.000,00
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000105073 - SUPERMED	1.828,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105073 - SUPERMED		1.828,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026539 - BELIVE	930,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026539 - BELIVE		930,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026554 - BELIVE	1.567,80	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026554 - BELIVE		1.567,80
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000026558 - BELIVE	755,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026558 - BELIVE		755,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000012818 - J R P	571,04	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/55LEZ-4YJZ6-9XCFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012818 - J R P		571,04
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000895304 - CIRURGICA	2.977,21	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000895304 - CIRURGICA		2.977,21
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009506 - ELLO	388,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009506 - ELLO		388,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000217 - PREMIER	345,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000217 - PREMIER		345,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000221305 - RECMED	879,39	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221305 - RECMED		879,39
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000105046 - SUPERMED	989,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105046 - SUPERMED		989,56
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000012525 - J R P	570,12	
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012525 - J R P		553,00
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000012525 - J		17,12
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000116458 - IBG	643,02	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000116458 - IBG		643,02
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000603 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000603 - BASTIDORES		3.888,40
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000603 -		111,60
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	564,30	
0000020403-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
Baixa NF Estadual N°		564,30
0000020403-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000020403 -		
MEDICAMENTOS		
	-----	-----
Total do Dia:	141.951,18	141.951,18
***** 03/12/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000105544 - SUPERMED	7.028,57	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105544 - SUPERMED		7.028,57
	-----	-----
Total do Dia:	7.028,57	7.028,57
***** 04/12/2017 *****		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000044963 - MODERNA	131,00	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044963 - MODERNA		131,00
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000155 - NEWCON	115.950,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000155 - NEWCON		102.615,75
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000155 -		6.377,25
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000155 -		5.797,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000155 -		1.159,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000201 - TEC	10.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000201 - TEC		9.616,00
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000201 -		384,00
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000329 - ADVICE	1.421,00	
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000329 - ADVICE		1.421,00
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000105726 - SUPERMED	925,26	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105726 - SUPERMED		925,26
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000057061 - CIENTIFICA	579,33	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057061 - CIENTIFICA		579,33
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000057061 - CIENTIFICA		579,33
MEDICA HOSPITALAR LTDA		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000057062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		860,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 000002119 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	765,22	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002119 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		765,22
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000824502 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.893,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000824502 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.893,90
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000824543 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.072,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000824543 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.072,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000244133 - RM HOSPITALAR LTDA	2.090,72	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000244133 - RM HOSPITALAR LTDA		2.090,72
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000244134 - RM HOSPITALAR LTDA	1.054,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000244134 - RM HOSPITALAR LTDA		1.054,02
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000244135 - RM HOSPITALAR LTDA	6.411,32	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000244135 - RM HOSPITALAR LTDA		6.411,32
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000244148 - RM HOSPITALAR LTDA	120,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000244148 - RM HOSPITALAR LTDA		120,48
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TRANSFERENCIA CEF C/C 200-5 PARA BRADESCO C/C 9002-6	230.160,70	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF TRANSFERENCIA CEF C/C 200-5 PARA BRADESCO C/C 9002-6		230.160,70
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	204.354,67	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		204.354,67
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TARIFA BANCARIA		3,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001951-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA	21.672,05	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000001951-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 09/2017 REF NFS-e N 1951		21.672,05
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000881973-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000881973 - MAT HOSPITALAR	3.045,73	
Baixa NF Estadual N° 0000818198-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000818198 - MEDICAMENTOS	660,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000881973-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	264,43	
Juros e Multa Doc N° 0000818198-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	160,75	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000881973-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000881973 - MAT HOSPITALAR		3.310,16
Baixa NF Estadual N° 0000818198-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000818198 - MEDICAMENTOS		820,75

Total do Dia: 606.596,25 606.596,25

***** 05/12/2017 *****

4.02.02.05.004 Serviços Gráficos Ref NF 0000008732 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.560,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008732 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.482,46
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000008732 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		78,02
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000039 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	29.780,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000039 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		26.769,24
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000039 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		1.637,90
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000039 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		1.372,86
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000000266 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	2.069,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000039 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		2.069,88

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validade/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000339 - ADVICE	1.581,89	
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000339 - ADVICE		1.581,89
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000013749 - ASTHAMED	1.529,54	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013749 - ASTHAMED		1.529,54
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000066042 - CM	645,00	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000066042 - CM		645,00
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000277637 - MEDCOMERCE	465,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000277637 - MEDCOMERCE		465,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001452 - SG	10.425,75	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001452 - SG		10.425,75
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000006564 - OFFICE	2.250,00	
SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006564 - OFFICE		2.250,00
SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000057121 - CIENTIFICA	990,74	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057121 - CIENTIFICA		990,74
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000066031 - CM	7,42	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000066031 - CM		7,42
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	289.880,87	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		289.880,87
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	100,10	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		100,10
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 1020 -	289.824,30	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
nov/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 1020 -		289.824,30
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico Débitos Créditos

nov/2017 Períodos: 3

	Débitos	Créditos

Total do Dia:	631.110,97	631.110,97
***** 06/12/2017 *****		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000002900 - SOLVIS	440,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002900 - SOLVIS		440,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002090 - PRIME	1.680,75	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002090 - PRIME		1.680,75
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000016959 - SOLVIS	240,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016959 - SOLVIS		240,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013782 - ASTHAMED	527,76	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013782 - ASTHAMED		527,76
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002088 - PRIME	747,50	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002088 - PRIME		747,50
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	127.088,43	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		127.088,43
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	9,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		9,50
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	9,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		9,50
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	9,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		9,50
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C	70.000,00	
9002-6 PARA C/C 2663-8		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C		70.000,00
9002-6 PARA C/C 2663-8		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICACAO AUTOMATICA		5.343,67

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/55LZS4YU28-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	22,75	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		22,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000594-A	3.888,40	
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE		
COMUNICACAO EM 10/2017 REF NFS-e		
N 594		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000594-A		3.888,40
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE		
COMUNICACAO EM 10/2017 REF NFS-e		
N 594		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 281 - CAIXA	50.622,56	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
nov/2017		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N°	1.400,01	
682 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
nov/2017 Periodos: 20		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.055,54	
0000000112-A - NOVO CONCEITO		
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA -		
ME // ALUGUEL DE IMOVEL		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	90,35	
0000000112-A - NOVO CONCEITO		
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA -		
ME // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GRF SEFIP N° 281 - CAIXA		50.622,56
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
nov/2017		
Baixa Liquido de Autonomos N°		1.400,01
682 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
nov/2017 Periodos: 20		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.145,89
0000000112-A - NOVO CONCEITO		
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA -		
ME // ALUGUEL DE IMOVEL		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 1020 -	64.590,05	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
nov/2017 Periodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 1020 -		64.590,05
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
nov/2017 Periodos: 3		
Total do Dia:		
	327.769,34	327.769,34

***** 07/12/2017 *****

4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001580 - S P DATA	74,40	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LISS		
2.01.01.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 1020 -		74,40
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
nov/2017 Periodos: 3		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalwebg.com.br/validar/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001581 - S P DATA	86,45	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001581 - S P DATA		86,45
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001582 - S P DATA	70,10	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001582 - S P DATA		70,10
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001583 - S P DATA	760,67	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001583 - S P DATA		760,67
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001584 - S P DATA	443,21	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001584 - S P DATA		443,21
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2541746622 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	39,95	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2541746622 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		39,95
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2541746630 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	8.219,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2541746630 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8.219,50
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001823 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001823 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000380778 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000380778 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		454,89
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000036 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	105.738,39	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000036 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		105.738,39
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000036 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000037 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		100.279,62
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000001934 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001934 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		26.579,84
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000001934 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		921,36
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001934 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		418,80
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0002098904 - TOTVS	347,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0002098904 - TOTVS		347,50
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000026874 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	104,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026874 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		104,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000009583 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	160,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009583 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		160,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF RESGATE INVEST FACIL	10.951,37	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF RESGATE INVEST FACIL		10.951,37
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF DP DINH AG - RECEBIMENTO DE REPASSE	60.972,88	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF DP DINH AG - RECEBIMENTO DE REPASSE		60.972,88
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF O MÊS 11/2017	10.858,04	
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: nov/2017 Períodos: 20	93,33	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF O MÊS 11/2017		10.858,04
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: nov/2017 Períodos: 20		93,33

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000136 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000136 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000137 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000137 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000138 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000138 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000139 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000139 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000140 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000140 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000910 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000910 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		528,71
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000910 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		21,29
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000033945 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	6.881,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033945 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		6.881,52
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000006943 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	130.158,57	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006943 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		128.206,19
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006943 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.952,38

Total do Dia:	145.050,09	145.050,09
***** 11/12/2017 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000061585 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	455,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000061585 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		455,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000244631 - RM HOSPITALAR	572,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000244631 - RM HOSPITALAR		572,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/55LZS-4VJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000244662 - RM	411,70	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000244662 - RM		411,70
HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	1.059,62	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		1.059,62
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		0,91
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	721,99	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		721,99
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.049,56	
0000093521-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000093521 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	6,99	
0000093521-A - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.056,55
0000093521-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000093521 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	721,08	
1947 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // KELLEY		
NEVES DE SOUZA_RESCISÃO -		
Competência: dez/2017 Períodos:		
3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		721,08
1947 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // KELLEY		
NEVES DE SOUZA_RESCISÃO -		
Competência: dez/2017 Períodos:		
3		

Total do Dia:	5.001,92	5.001,92

***** 12/12/2017 *****

1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000028250 - FORTE	256,00	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028250 - FORTE		256,00
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000018696 - SAO JOSE	2.657,90	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018696 - SAO JOSE		2.657,90
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000018697 - SAO JOSE	914,94	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018697 - SAO JOSE		914,94

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/55LZS4YJZ89XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TRANSFERENCIA CEF C/C 200-5	60.000,00	
PARA BRADESCO C/C 9002-6		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TRANSFERENCIA CEF C/C 200-5		60.000,00
PARA BRADESCO C/C 9002-6		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	60.000,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		60.000,00
REF REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO CIFRA AMERICA IMOVEIS	1.188,50	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO CIFRA AMERICA IMOVEIS		1.188,50

Total do Dia: 125.017,34 125.017,34

***** 13/12/2017 *****

1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000010218 - LIDER	240,00	
COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010218 - LIDER		240,00
COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C	10.000,00	
9002-6 PARA C/C 2663-8 - PAGTO DE FÉRIAS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C		10.000,00
9002-6 PARA C/C 2663-8 - PAGTO DE FÉRIAS		
REF TRANSFERENCIA CEF C/C 200-5	706.000,00	
PARA BRADESCO C/C 9002-6		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TRANSFERENCIA CEF C/C 200-5		706.000,00
PARA BRADESCO C/C 9002-6		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	628.752,06	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		628.752,06
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.000,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.000,00
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP - RECEBIMENTO	705.787,99	
REPASSE		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP - RECEBIMENTO		705.787,99
REPASSE		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	33.746,46	
Nº 319 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2017 Períodos: 3		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha Nº 225 -	29.483,29	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos Nº	3.195,54	
0000007989-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRATIVO		
Baixa NF Estadual Nº	335,00	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico Débitos Créditos

0000820032-A - HOSPFAR IND E COM
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //
Ref. NF 0000820032 - MAT
HOSPITALAR

2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar
Baixa Guia de Rec Sindical N° 268,00
682 - STS SINDICATO TRAB SERV
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E
CIDADES VIZINHA // Mensalidade
Sindical STS MNSL - Competência:
nov/2017 Períodos: 3

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora
Juros e Multa Doc N° 114,67

0000820032-A - HOSPFAR IND E COM
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //
[HIS
Juros e Multa Doc N° 104,99

0000007989-A - OBRAS SOCIAIS DO
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //
[HIS

1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 33.746,46
N° 319 - MINISTERIO DA FAZENDA
// IRRF Folha a Pagar MNSL -
Competência: nov/2017 Períodos:
3

Baixa GPS Folha N° 225 - 29.483,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL // INSS Folha a Pagar
MNSL - Competência: nov/2017

Baixa Faturas e Recibos N° 3.300,53
0000007989-A - OBRAS SOCIAIS DO
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //
SERVICOS DE GESTAO E
ADMINISTRACAO - PROGRAMA
ADOLESCENTE APRENDIZ MES 11/2017

Baixa NF Estadual N° 449,67
0000820032-A - HOSPFAR IND E COM
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //
Ref. NF 0000820032 - MAT
HOSPITALAR

Baixa Guia de Rec Sindical N° 268,00
682 - STS SINDICATO TRAB SERV
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E
CIDADES VIZINHA // Mensalidade
Sindical STS MNSL - Competência:
nov/2017 Períodos: 3

4.04.01.01.003 Descontos Obtidos
Desconto Doc N° 225 - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //
[HIS

Total do Dia: 2.128.028,00 2.128.028,00

***** 14/12/2017 *****

4.02.01.02.001 Vale Transporte
Ref NF 0001519427 - SIND 6.862,10
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB
PASSAGEIROS GOIANIA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0001519427 - SIND 6.862,10
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB
PASSAGEIROS GOIANIA

1.01.04.01.002 Material Hospitalar
Ref NF 0000013969 - ASTHAMED 1.950,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000013969 - ASTHAMED 1.950,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

1.01.04.02.002 Materias de Limpeza
Ref NF 0000013969 - ASTHAMED

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000034331 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		322,50
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8 - PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISÃO	10.000,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TRANSF BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8 - PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISÃO		10.000,00
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.716,69	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.716,69
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	4,55	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA BANCARIA		4,55
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	9.750,97	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		9.750,97
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 1004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUCIRENE PEREIRA DE MENEZES_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	3.322,35	
Baixa GRRF N° 995 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOSEANE SOUSA LEAO_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	2.503,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000273007-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000273007 - MEDICAMENTOS	1.069,00	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000116458-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	643,02	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000273007-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	206,83	
Juros e Multa Doc N° 0000116458-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	160,75	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa GRRF N° 1004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUCIRENE PEREIRA DE MENEZES_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0		3.322,35
Baixa GRRF N° 995 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOSEANE SOUSA LEAO_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0		2.503,24
Baixa NF Estadual N° 0000273007-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000273007 - MEDICAMENTOS		1.275,83
Baixa Faturas e Recibos N° 0000116458-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		803,77
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1967 -	5.454,74	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalwebdesign.com.br/validar/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico Débitos Créditos

Competência: dez/2017 Períodos:		
3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.076,91	
1983 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // JOSEANE SOUSA LEAO RESCISÃO -		
Competência: dez/2017 Períodos:		
3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.454,74
1967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LUCIRENE PEREIRA DE MENEZES RESCISÃO -		
Competência: dez/2017 Períodos:		
3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.076,91
1983 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // JOSEANE SOUSA LEAO RESCISÃO -		
Competência: dez/2017 Períodos:		
3		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 690 -	9.214,77	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL- Competência: dez/2017 Períodos:		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 690 -		9.214,77
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL- Competência: dez/2017 Períodos:		

Total do Dia: 73.258,42 73.258,42

***** 15/12/2017 *****

1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000039136 - GOIANIA	1.192,80	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039136 - GOIANIA		1.192,80
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000001599 - DISPOMED	207,00	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001599 - DISPOMED		207,00
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		

Total do Dia: 1.399,80 1.399,80

***** 18/12/2017 *****

1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014042 - ASTHAMED	63,36	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014042 - ASTHAMED		63,36
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000057840 - CIENTIFICA	4.792,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057840 - CIENTIFICA		4.792,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000278984 - MEDCOMERCE	1.411,20	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000278984 - MEDCOMERCE		1.411,20
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalwebfisc.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	83.969,49	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		83.969,49
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.655,68	
0002653895-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0002653895 - ENERGIA ELÉTRICA -		
REF 10/2017		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
FATURA BAIXADA POR CANCELAMENTO		12.655,68
- OFICIO SES - FATURAS EM ACORDO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002464-A	28.759,45	
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP //		
PRESTACAO DE SERVICIO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF. 03 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002464-A		27.149,29
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP //		
PRESTACAO DE SERVICIO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF. 03 / 2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002464-A -		1.610,16
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000010448-A	20.071,60	
- SERVIÇO DE ESTERILIZACAO		
GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10448		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000010448-A		20.071,60
- SERVIÇO DE ESTERILIZACAO		
GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10448		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	83,42	
673 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Sindical -		
Competência: nov/2017 Períodos:		
3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	67,54	
666 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Contribuição		
Sindical - Competência: nov/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		83,42
673 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Sindical -		
Competência: nov/2017 Períodos:		
3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		67,54
666 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Contribuição		
Sindical - Competência: nov/2017		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Fatura de Serviço de Limpeza		
0001519448-A - LIMPEZA DE		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalweb.igb.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N° 0001519427-A - SIND EMPRESAS		6.862,10
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 206 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF 11/2017	11.176,16	
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 147 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON NF 147	6.377,25	
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 11/2017	5.581,19	
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 0049 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA OFFICE SEGURANCA NF 49	4.035,54	
Baixa GPS Retido PJ N° 0033 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO CARE NF 33	1.637,90	
Baixa GPS Retido PJ N° 1855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA LITORAL MED NF 1855	921,36	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 206 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF 11/2017		11.176,16
Baixa GPS Retido PJ N° 147 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON NF 147		6.377,25
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 11/2017		5.581,19
Baixa GPS Retido PJ N° 0049 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA OFFICE SEGURANCA NF 49		4.035,54
Baixa GPS Retido PJ N° 0033 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO CARE NF 33		1.637,90
Baixa GPS Retido PJ N° 1855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA LITORAL MED NF 1855		921,36

Total do Dia: 188.471,38 188.471,38

***** 19/12/2017 *****

1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000286 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	867,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000286 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME		867,62
1.01.01.01.003 Portal de Design e mais validado 55 LZS 4 YZ8 9XQFD-KURRY		
REF RECURSO PGTO 2ª PARCELA DO	156.545,26	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.design.com.br/validador/55LZS4YZ89XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
13° SALÁRIOS MNSL - DEZ/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RECURSO PGTO 2ª PARCELA DO		156.545,26
13° SALÁRIOS MNSL - DEZ/2017		
REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	199.570,01	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO		199.570,01
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		9,21
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	122,85	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		122,85
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	122,85	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		122,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 236 -	29.021,66	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS 13° MNSL a Pagar		
- Competência: dez/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GPS Folha N° 236 -		29.021,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS 13° MNSL a Pagar		
- Competência: dez/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.219,50	
2541746630-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2541746630		
- AGUA E ESGOTO. REF.DEZEMBRO /		
2017		
Baixa NF Estadual N°	39,95	
2541746622-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2541746622		
- AGUA E ESGOTO. REF.DEZEMBRO /		
2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		8.219,50
2541746630-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2541746630		
- AGUA E ESGOTO. REF.DEZEMBRO /		
2017		
Baixa NF Estadual N°		39,95
2541746622-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2541746622		
- AGUA E ESGOTO. REF.DEZEMBRO /		
2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0002076468-A	347,50	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF		
NFS-e N 2076468		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0002076468-A		331,33
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF		
NFS-e N 2076468		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0002076468-A -		16,17
TOTVS // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	752,20	
0000080115-A - CIFRA AMERICA		
IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA		
SALA PER. 29/11/2017 A		
28/12/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico Débitos Créditos

SALA PER. 29/11/2017 A		
28/12/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000008465-A	650,00	
- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENCA DE USO DE PROGRAMAS EM		
11/2017 REF NFS-e N 8465		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		650,00
Baixa NF Serviço N° 0000008465-A		
- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENCA DE USO DE PROGRAMAS EM		
11/2017 REF NFS-e N 8465		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000008833-A	650,00	
- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF		
NFS-e N 8833		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		650,00
Baixa NF Serviço N° 0000008833-A		
- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF		
NFS-e N 8833		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001097-A	3.350,90	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF EM 11/2017 REF NFS-e N1097		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		3.350,90
Baixa NF Serviço N° 0000001097-A		
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF EM 11/2017 REF NFS-e N1097		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
Baixa Liquido de Folha N° 1055 -	156.545,26	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha 13° MNSL - Competência:		
dez/2017 Períodos: 2		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		156.545,26
Baixa Liquido de Folha N° 1055 -		
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha 13° MNSL - Competência:		
dez/2017 Períodos: 2		

Total do Dia: 556.814,77 556.814,77

***** 20/12/2017 *****

1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001796 - BRASPEL	784,00	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001796 - BRASPEL		784,00
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001919 - RILA	1.050,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001919 - RILA		1.050,00
INFORMATICA LTDA		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DP DINH AG	159.426,30	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF DP DINH AG		159.426,30
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DP DINH AG	19.767,81	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF DP DINH AG		19.767,81
1.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF DP DINH AG		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ89XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
REF DP DINH AG		172.980,16
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	195.777,79	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		195.777,79
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL -	47.227,60	
JAN/2018		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL -		47.227,60
JAN/2018		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13,65	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13,65
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,65	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.808,19	
0000245893-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000245893 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.808,19
0000245893-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000245893 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	10.352,37	
ACORD20DEZ1 - RM HOSPITALAR LTDA		
// ACORDO 20/12/2017 - FATURA		
1374		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		10.352,37
ACORD20DEZ1 - RM HOSPITALAR LTDA		
// ACORDO 20/12/2017 - FATURA		
1374		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000194-A	9.616,00	
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO		
NO MES 10/2017 REF NFS-e N 194		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000194-A		9.616,00
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO		
NO MES 10/2017 REF NFS-e N 194		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000016751-A	5.936,59	
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA		
DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS		
NO MES DE 09-2017 REF NFS-e N		
16751		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000016751-A		5.656,33
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA		
DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS		
NO MES DE 09-2017 REF NFS-e N		
16751		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Retenção PCC N° 0000016751-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000006768-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 6768	121.105,02	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000006768-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 6768		121.105,02
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2017 Periodos:	47.227,60	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2017 Periodos:		47.227,60

Total do Dia:	793.099,01	793.099,01
***** 21/12/2017 *****		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000015443 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	770,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015443 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		770,60

Total do Dia:	770,60	770,60
***** 22/12/2017 *****		
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001620 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	175,85	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001620 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		175,85
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001621 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	172,80	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001621 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		172,80
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001622 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	60,65	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001622 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		60,65
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002154 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002154 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		900,00

Total do Dia:	1.309,30	1.309,30
***** 26/12/2017 *****		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
REF DB CNPJ/portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ849XQFD-KURRY

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
REF DB CESTA PJ		49,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CONTA	42,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF MANUT CONTA		42,00

Total do Dia:	91,00	91,00
***** 27/12/2017 *****		
REF CREDITO OP	718.209,34	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		718.209,34

Total do Dia:	718.209,34	718.209,34
***** 28/12/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001529848 - SIND	194,70	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001529848 - SIND		194,70
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	1.000.000,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		1.000.000,00

Total do Dia:	1.000.194,70	1.000.194,70
***** 30/12/2017 *****		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		14.687,89
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	14.687,89	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		11.193,17
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	11.193,17	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.451,69
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.451,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.451,05
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.451,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.317,57
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.317,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.599,57
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.599,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		3.303,76
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	3.303,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		3.222,42
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	3.222,42	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		3.146,26
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	3.146,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.077,01
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.077,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.815,27
4.02.01.01.003 13º Salário		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário	2.815,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.441,62
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.441,62	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.398,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.398,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.106,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.106,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.025,03
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.025,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.750,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.750,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.674,23
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.674,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.598,58
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.598,58	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.595,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.595,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.312,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.312,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.255,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.255,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.238,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.238,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.200,71
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.200,71	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1.175,01
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	1.175,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.031,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.031,73	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		958,88
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	958,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		903,92
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	903,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		895,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	895,44	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
004 Provisão de 13° Salário		881,55
4.02.01.01.004 Férias		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalwebign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	881,55	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		748,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	748,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		711,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	711,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		682,62
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	682,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		620,62
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	620,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		607,92
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	607,92	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		481,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	481,89	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		465,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	465,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		455,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	455,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		430,75
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	430,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		400,23
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	400,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		384,12
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	384,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		361,67
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	361,67	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		356,15
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	356,15	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		356,10
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	356,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		353,86
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	353,86	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		345,41
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	345,41	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		300,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	300,30	
2.01.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		288,09
4.02.01.01.003 13° Salário		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário	288,09	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		287,97
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	287,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		271,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	271,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		265,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	265,40	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		264,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	264,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		263,67
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	263,67	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		257,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	257,81	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		251,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	251,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		250,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	250,68	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		246,18
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	246,18	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		225,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	225,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		197,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	197,75	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		195,33
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	195,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,45
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		191,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	191,90	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		188,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	188,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
004 Provisão de 13° Salário		170,92
4.02.01.01.004 Férias		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalwebign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	170,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		168,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	168,49	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		162,01
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	162,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		145,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	145,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		145,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	145,83	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		145,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	145,83	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		140,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	140,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		139,45
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	139,45	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		133,93
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	133,93	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		128,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	128,18	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		127,89
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	127,89	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		127,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	127,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		118,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	118,89	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		100,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		99,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,05	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		96,06
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	96,06	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		82,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,54	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
006 Provisão de FGTS Férias		76,72
4.02.01.01.004 Férias		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias	76,72	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		72,32
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	72,32	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		70,53
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	70,53	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		59,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,88	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		56,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,96	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,61	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		49,65
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	49,65	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		48,63
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	48,63	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,55
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,55	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,40	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		34,46
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	34,46	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		32,02
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	32,02	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		30,73
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	30,73	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,93
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,93	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,31
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,31	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,02	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,05	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,70
4.02.01.01.003 13° Salário		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,70	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,23	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		21,09
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	21,09	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		20,05
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,05	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,82	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		13,67
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	13,67	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		11,16
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	11,16	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,25	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,51	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	89.878,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.049,02	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.645,20	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.818,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.965,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.039,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.060,83	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.design.com.br/validate/55LZS-4YJZ89XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico Débitos Créditos

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0041	FÉRIAS NO MÊS	9.524,42	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002	DIAS TRABALHADOS	8.587,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0041	FÉRIAS NO MÊS	8.448,51	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002	DIAS TRABALHADOS	8.438,87	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	6.818,49	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	5.935,36	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002	DIAS TRABALHADOS	5.894,88	
0002	DIAS TRABALHADOS	5.725,06	
0002	DIAS TRABALHADOS	5.319,59	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.489,75	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002	DIAS TRABALHADOS	4.421,16	
0002	DIAS TRABALHADOS	4.379,40	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.187,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0041	FÉRIAS NO MÊS	3.455,36	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002	DIAS TRABALHADOS	3.336,71	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.288,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0041	FÉRIAS NO MÊS	3.213,70	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.207,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.174,81	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
0083	HORA EXTRA 100%	3.041,55	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002	DIAS TRABALHADOS	2.948,92	
0002	DIAS TRABALHADOS	2.906,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.816,17	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	2.794,22	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002	DIAS TRABALHADOS	2.782,61	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
0083	HORA EXTRA 100%	2.724,10	
4.02.01.01.005	Rescisões		
0149	AJUSTE DE RESCISÃO	2.694,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0041	FÉRIAS NO MÊS	2.389,48	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
0262	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	
0276	GRAT COORD 40% M/A	2.300,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002	DIAS TRABALHADOS	2.275,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0041	FÉRIAS NO MÊS	2.246,82	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0102	DSR	2.150,18	
0002	DIAS TRABALHADOS	2.148,64	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.099,67	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
0083	HORA EXTRA 100%	1.965,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.794,22	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validade/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.685,63	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.644,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.517,28	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.482,36	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.467,47	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.410,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.402,45	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.359,69	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.353,69	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.353,31	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.332,27	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.306,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.297,07	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.277,22	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.266,25	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.188,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.151,79	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.140,28	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.137,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.071,24	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.048,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.037,31	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.019,45	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.010,29	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.008,51	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	992,15	
0083 HORA EXTRA 100%	943,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	901,32	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	898,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	897,11	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	861,46	
0083 HORA EXTRA 100%	822,42	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	801,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	801,96	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validade/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	797,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	796,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	792,04	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	750,00	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	748,94	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	717,53	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	706,67	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	692,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	676,05	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	665,19	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	653,04	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	633,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	632,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	605,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	587,37	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	565,54	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	556,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	553,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	547,47	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART	538,27	
1		
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	505,76	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	494,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	478,82	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	470,81	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	468,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	455,41	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	432,36	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	429,39	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	428,85	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	421,95	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	415,75	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	399,71	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDICA DE FÉRIAS		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	375,54	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	347,96	
0102 DSR	329,22	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,76	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	282,07	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	273,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	268,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,98	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	252,12	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	237,05	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	235,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	235,64	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	229,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	225,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,07	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	216,11	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	199,41	
0102 DSR	198,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,40	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	187,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	187,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	175,59	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	174,91	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,84	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,13	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	128,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	127,27	
0309 TRIÊNIO	119,29	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,86	
0309 TRIÊNIO	109,86	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43	
0309 TRIÊNIO	100,10	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	95,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	94,02	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	91,08	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	88,47	
0309 TRIÊNIO	88,42	
0309 TRIÊNIO	85,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	84,28	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	80,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	77,28	
0309 TRIÊNIO	75,08	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	71,96	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	68,25	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,86	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	
0309 TRIÊNIO	44,21	
0309 TRIÊNIO	44,21	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	32,09	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	31,07	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	20,85	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	19,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,90	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	9,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	5,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	2,67	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,62	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,68	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		92.967,53
017 Líquido Folha Per3		30.720,38
017 Líquido Folha Per3		27.558,01
017 Líquido Folha Per3		27.116,15
017 Líquido Folha Per3		25.628,12
017 Líquido Folha Per3		20.158,71
017 Líquido Folha Per3		16.039,48
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		13.372,40
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.904,55
017 Líquido Folha Per3		11.901,88

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		11.847,00
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.160,20
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.956,06
017 Líquido Folha Per3		10.405,12
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.635,19
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.491,30
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.498,50
017 Líquido Folha Per3		7.455,73
017 Líquido Folha Per3		7.176,11
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.454,74
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.076,91
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.620,78
017 Líquido Folha Per3		4.392,91
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.195,33
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.049,54
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.813,92
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.567,22
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.530,51
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.300,46
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.294,56
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.249,77
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.195,19
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.109,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.022,65
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.970,06
017 Líquido Folha Per3		2.836,66
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.830,28
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.765,00
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.764,14
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.664,06
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.455,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.092,52
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.065,41
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.041,86
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.861,09
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.536,03
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.508,08
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.504,09
017 Líquido Folha Per3		1.491,09
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0003 I.N.S.S.		1.481,63
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		1.478,76
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.427,25
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.395,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.361,85
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.338,83
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.245,93
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.228,78
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.170,08
0003 I.N.S.S.		1.098,16
0003 I.N.S.S.		988,02
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		897,11
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		895,42
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		877,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		824,81
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		775,37
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		737,22
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		721,08
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		659,40
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		648,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		613,63
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		600,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		553,59
0004 I.R.R.F.		538,29
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		506,78
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		467,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		396,40
0098 INSS FÉRIAS		385,63
0003 I.N.S.S.		380,27
0003 I.N.S.S.		358,04
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		351,59
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		350,45
0003 I.N.S.S.		350,33
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		308,69
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		286,45
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		265,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		257,83
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		235,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		182,07
0196 INSS a Recolher		
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
0021 ARREDONDAMENTO		180,17
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		177,88
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
0006 VALE TRANSPORTE		160,76
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		157,50
0003 I.N.S.S.		157,50
0098 INSS FÉRIAS		155,64
0011 INSS 13º SALÁRIO		131,57
0003 I.N.S.S.		123,05
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		122,62
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		121,33
4.02.01.01.003 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		117,82
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		114,13
0011 INSS 13º SALÁRIO		112,37
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		106,71
0004 I.R.R.F.		97,84
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		83,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		81,04
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0008 FALTAS		81,04
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		76,32
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		72,11
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		70,52
0004 I.R.R.F.		70,37
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		64,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		60,24
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		52,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		51,41
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0008 FALTAS		51,41
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		49,99
0004 I.R.R.F.		43,71
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		30,08
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		23,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		21,04
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		13,00
0137 MENSALIDADE STS		13,00
0137 MENSALIDADE STS		13,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		11,17
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		11,17
002 FGTS		14.828,79
4.02.01.03.001 FGTS		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	14.828,79	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.076,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.076,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.739,19
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.739,19	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.234,63
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.234,63	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.142,57
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.142,57	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		3.322,34
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	3.322,34	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.973,40
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.973,40	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		2.503,26
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	2.503,26	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.091,11
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.091,11	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.890,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.890,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.808,17
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.808,17	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.738,72
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.738,72	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.583,25
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.583,25	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.369,23
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.369,23	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.054,38
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.054,38	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.009,68
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.009,68	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		936,50
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	936,50	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		776,68
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	776,68	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		748,85
4.02.01.03.001 FGTS		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	748,85	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		670,27
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	670,27	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		433,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	433,47	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
020 Dedução 13 Salario	432,21	
Maternidade		
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
020 Dedução 13 Salario		432,21
Maternidade		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		414,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	414,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		390,59
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	390,59	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		382,18
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	382,18	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		349,80
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	349,80	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		240,65
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	240,65	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		210,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	210,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		192,50
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	192,50	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		184,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	184,58	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		170,50
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	170,50	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		133,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	133,00	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês	75,46	
Anterior		
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		75,46
Anterior		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		35,02
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	35,02	

Total do Dia:	649.105,18	649.105,18

***** 31/12/2017 *****

1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato
 Baixa de Esse documento assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
 Juízo. <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>
 1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa de saldo de PIS Pago em Juízo.		12.138,95
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Provisão de INSS 13° salário		29.021,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
Provisão de INSS 13° salário	29.021,66	
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Provisão de IR s/ 13° salário.		27.983,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
Provisão de IR s/ 13° salário.	27.983,80	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Estorno de FGTS 13° salário. Já é efetuado a provisão não sendo necessário a importação deste encargo. Duplicidade.	17.453,87	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Estorno de FGTS 13° salário. Já é efetuado a provisão não sendo necessário a importação deste encargo. Duplicidade.		17.453,87
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Adiantamento de Férias.	18.055,74	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Adiantamento de Férias.		18.055,74
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
Ajuste de saldo provisão 13°, conforme folhas de pagamento de 13° salário.	59.793,97	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
Ajuste de saldo provisão 13°, conforme folhas de pagamento de 13° salário.	14.886,26	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Ajuste de saldo provisão 13°, conforme folhas de pagamento de 13° salário.		74.680,23
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	7.688,03	
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.		7.688,03
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.		4.318,13
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	4.318,13	
1.01.04.01.009 Materiais de Radiologia		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	421,55	
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.		421,55
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	24.921,18	
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.		24.921,18
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	1.606,22	
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.		1.606,22
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	14.461,85	
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.		14.461,85

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	46,57	
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.		46,57
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.		11.615,88
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	11.615,88	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.		52.825,01
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	52.825,01	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.		50.788,00
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	50.788,00	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.		1.089,09
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	1.089,09	
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,63	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,63
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,16	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,16
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,43	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,43
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Lançamento referente ao Recebimento do Repasse.		2.837.144,48
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Lançamento referente ao Recebimento do Repasse.	2.837.144,48	
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,30	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,30
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,21	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,21
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,97	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		80,97
2.01.03.007 Provisões		
Ajuste Provisões conforme	4.174,19	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Planilha RH.		
4.02.01.01.004 Férias		
Ajuste Provisões conforme Planilha RH.		4.174,19
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de Glosa mês conforme contrato.		1.054.807,35
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Provisão de Glosa mês conforme contrato.	1.054.807,35	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de Receita mês.	2.273.899,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão de Receita mês.		2.273.899,92
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Apuração de Resultado.	364.530,77	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado.		364.530,77
1.02.05.01.002 Máquinas e Equipamentos		
Baixa de saldo contábil.		14.654,50
2.04.01.01.001 Maquinas e Equipamentos		
Baixa de saldo contábil.	14.654,50	
1.01.04.04.009 Correlatos		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.		144.493,23
1.01.04.04.010 Quimicos		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.		14.174,58
1.01.04.04.012 Medicamentos Especiais		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.		6.478,43
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	165.146,24	
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil. Valor referente a exercícios anteriores e que não mais serão recuperados.	109,69	
1.01.03.01.004 IRPJ a Recuperar		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil. Valor referente a exercícios anteriores e que não mais serão recuperados.		109,69
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Lançamento para baixa de saldo a recolher de FGTS Exercícios anteriores.		23.005,14
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Lançamento para baixa de saldo a recolher de FGTS Exercícios anteriores.	23.005,14	
Ajuste referente provisão FGTS. Sistema não calcula o jusros do FGTS da Folha complementar.		1.068,12
4.02.01.03.001 FGTS		
Ajuste referente provisão FGTS. Sistema não calcula o jusros do FGTS da Folha complementar.	1.068,12	
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Correção de lançamento	4.247,15	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Correção de lançamento		4.247,15
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.		179.185,22
2.04.01.02.001 Estoque Diversos		
Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	179.185,22	
2.02.06.001		
Lançamentos proposto para baixa	539.997,31	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
de saldo contábil.		
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Lançamentos proposto para baixa		90.814,84
de saldo contábil.		
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Lançamentos proposto para baixa		449.182,47
de saldo contábil.		
Lançamento propostos para baixa		7.486,72
de saldo de exercícios anteriores.		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Lançamento propostos para baixa	7.486,72	
de saldo de exercícios anteriores.		
Lançamento para correção de saldo contábil. Provento referente a INSS Férias mês anterior Cainda em conta errada.		1.941,21
4.02.01.03.002 INSS		
Lançamento para correção de saldo contábil. Provento referente a INSS Férias mês anterior Cainda em conta errada.	1.941,21	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS CEBAS S/ Folha de Pagamento		131.312,51
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS CEBAS S/ Folha de Pagamento	131.312,51	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
Provisão INSS CEBAS Novembro s/ Folha empregados e autônomos.		127.942,15
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
Provisão INSS CEBAS Novembro s/ Folha empregados e autônomos.	127.942,15	
Ajuste de Provisão INSS CEBAS conforme solicitação da Auditoria.	140.179,42	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
Ajuste de Provisão INSS CEBAS conforme solicitação da Auditoria.	316.493,90	
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Ajuste de Provisão INSS CEBAS conforme solicitação da Auditoria.		456.673,32
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		22.862.918,52
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Apuração de Resultado de Exercício	22.862.918,52	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		4.115.852,36
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado de Exercício	4.115.852,36	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	184.977,40	
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Apuração de Resultado de Exercício		184.977,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	446.803,31	
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Apuração de Resultado de Exercício		446.803,31
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		13.256,59
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	9.816,15	
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Apuração de Resultado de Exercício		9.816,15
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	820,00	
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
Apuração de Resultado de Exercício		820,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.550,90	
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
Apuração de Resultado de Exercício		2.550,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	88.239,39	
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
Apuração de Resultado de Exercício		88.239,39
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	25.754,06	
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Apuração de Resultado de Exercício		25.754,06
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	16.171,06	
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Apuração de Resultado de Exercício		16.171,06
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	86.039,75	
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Apuração de Resultado de Exercício		86.039,75
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.447,09	
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Apuração de Resultado de Exercício		4.447,09
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	21.165,53	
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Apuração de Resultado de Exercício		21.165,53
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	183.436,30	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		183.436,30
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	136.759,51	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		136.759,51
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		40.644,20
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	268.590,91	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		268.590,91
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	97.477,54	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		97.477,54
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	64.192,53	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		64.192,53
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.516,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		8.516,76
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.438,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		3.438,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	57.516,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		57.516,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	160.071,89	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		160.071,89
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.900,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.900,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	293.220,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		293.220,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.189,98	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		11.189,98
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	45.513,85	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		45.513,85
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		374.499,64
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	34.567,38	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		34.567,38
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	102.894,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		102.894,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	21.890,92	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		21.890,92
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.039.681,54	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.039.681,54
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	321.838,04	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		321.838,04
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	160.697,91	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		160.697,91
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	31.606,54	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		31.606,54
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	32.260,08	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		32.260,08
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.430,71	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		2.430,71
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	24.767,88	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		24.767,88
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	53.127,16	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		53.127,16

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		51.868,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	197.784,78	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		197.784,78
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	12.821,36	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		12.821,36
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	24.191,79	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		24.191,79
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	64.838,78	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		64.838,78
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	15.132,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado de Exercício		15.132,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.537,02	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		3.537,02
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	14.076,26	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		14.076,26
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	9.432,60	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		9.432,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.851,96	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		5.851,96
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	35.899,33	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		35.899,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	17.882,27	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		17.882,27
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		
4.02.01.01.003 13° Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		120.288,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	48.514,18	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		48.514,18
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.756,67	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		3.756,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.934,02	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		5.934,02
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	491,02	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		491,02
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.578,68	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		2.578,68
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	44.960,37	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		44.960,37
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.167,20	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		7.167,20
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.072,89	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		7.072,89
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	215,74	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		215,74
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.453,47	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		1.453,47
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.069,65	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		6.069,65
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		1.671,51
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.460,81	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		3.460,81
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.424,84	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		1.424,84
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.190,02	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		1.190,02
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	16.504,54	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		16.504,54
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	18.126,90	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		18.126,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	25.933,46	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		25.933,46
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.246,66	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		2.246,66
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		37.273,18
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício	37.273,18	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	475,43	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		475,43
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	12.791,65	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		12.791,65
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	38.299,81	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		38.299,81
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		4.461,42
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.922,86	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		6.922,86
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	16.374,02	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Apuração de Resultado de Exercício		16.374,02
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.230,66	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		5.230,66
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	10.154,23	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		10.154,23
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.757,42	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		7.757,42
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.903,08	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		4.903,08
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.899,75	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		1.899,75
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.693,82	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		3.693,82
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	160.166,58	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		160.166,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	68.682,85	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		68.682,85
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	10.024,77	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		10.024,77
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		287,66
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.158,40	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		2.158,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		428,23
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício	428,23	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.092,89	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		8.092,89
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	54.497,24	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		54.497,24
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.314,11	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		2.314,11
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	23.254,30	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		23.254,30
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	24.563,94	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		24.563,94
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	35.976,46	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		35.976,46
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.995,54	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		2.995,54
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		48.361,03
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício	48.361,03	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	50.900,94	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		50.900,94
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		
4.02.01.01.004 Férias		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		421,94
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	17.394,35	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		17.394,35
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	24.163,21	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		24.163,21
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	67.472,94	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		67.472,94
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.666,54	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		1.666,54
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.399,99	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		5.399,99
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.738,49	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		4.738,49
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	19.638,85	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		19.638,85
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.101,01	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		8.101,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	13.174,16	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		13.174,16
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.633,46	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		8.633,46
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	22.850,94	
4.02.01.01.004 Férias		
Apuração de Resultado de Exercício		22.850,94
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		
4.02.01.01.005 Rescisões		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	795,88	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.346,78	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		8.346,78
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.684,75	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		4.684,75
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	16.159,36	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		16.159,36
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	7.255,10	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		7.255,10
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.629,29	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		5.629,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.066,58	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		5.066,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.123,11	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		2.123,11
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.112,29	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		5.112,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.745,92	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		5.745,92
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.732,75	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		1.732,75
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.811,41	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Apuração de Resultado de Exercício		2.811,41

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		9.056,57
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	15.510,49	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		15.510,49
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.566,66	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		11.566,66
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	9.066,67	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		9.066,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		1.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	38.401,24	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		38.401,24
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		1.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.080,14	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		2.080,14
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	26.898,50	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado de Exercício		26.898,50
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	71.323,55	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		71.323,55
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		19.171,83
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.381,99	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		2.381,99
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	12.200,60	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		12.200,60
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	20.851,18	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		20.851,18
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.532,78	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		4.532,78
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.736,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		4.736,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.096,94	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		6.096,94
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.943,29	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		6.943,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.672,36	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		1.672,36
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.571,94	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		3.571,94
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	684,35	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		684,35
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	42.035,54	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		42.035,54
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		4.184,41
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	20.223,42	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		20.223,42
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.598,19	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
Apuração de Resultado de Exercício		1.598,19
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.245.936,00	
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Apuração de Resultado de Exercício		8.245.936,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.534,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		11.534,10
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	475,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		475,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	74.733,19	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		74.733,19
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.741,05	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		2.741,05
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.003,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		8.003,59
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	10.896,22	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		10.896,22
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	52.491,86	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		52.491,86
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	644,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		644,67

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		29.280,74
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.440,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		1.440,80
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.716,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		1.716,12
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.535,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		3.535,93
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.153,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		3.153,28
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.149,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		3.149,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	132.834,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		132.834,20
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	68.505,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		68.505,78
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	9.739,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		9.739,98
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	309,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		309,66
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	23.562,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		23.562,78
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	15.132,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		15.132,09
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		24.305,08
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	53.450,99	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		53.450,99
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.232,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		2.232,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.403,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		2.403,72
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.209,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		1.209,57
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	9.429,90	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		9.429,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	48.030,89	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		48.030,89
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.121,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		4.121,14
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.811,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		3.811,56
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	13.448,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		13.448,54
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.706,73	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		3.706,73
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	17.970,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
Apuração de Resultado de Exercício		17.970,23
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		84.444,30
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.707,81	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		6.707,81
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	25.399,22	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		25.399,22
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	9.127,20	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		9.127,20
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	15.783,88	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		15.783,88
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.068,12	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		1.068,12
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	35.580,88	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		35.580,88
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	361,66	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		361,66
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	22.649,39	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		22.649,39
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.422,17	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		5.422,17
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	30.651,06	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		30.651,06
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.330,55	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		3.330,55
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		
4.02.01.03.001 FGTS		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		1.323,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.197,58	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		2.197,58
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	18.452,46	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		18.452,46
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.886,24	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		5.886,24
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.585,63	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		1.585,63
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.644,01	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		3.644,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	12.946,72	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		12.946,72
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	190,00	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		190,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	40.936,44	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		40.936,44
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.414,15	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		1.414,15
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	32.012,85	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		32.012,85
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	121.578,13	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		121.578,13
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		53.552,68
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	14.314,40	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		14.314,40
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	700,37	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		700,37
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.022,25	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		2.022,25
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.249,83	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		5.249,83
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	48.821,37	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		48.821,37
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.355,49	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		3.355,49
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.722,88	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		6.722,88
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	13.990,96	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		13.990,96
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.492,53	
4.02.01.03.001 FGTS		
Apuração de Resultado de Exercício		2.492,53
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.941,21	
4.02.01.03.002 INSS		
Apuração de Resultado de Exercício		1.941,21
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	271,11	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		271,11
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		553,82
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.409,42	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.409,42
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	23,74	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		23,74
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	109,46	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		109,46
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.401,12	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		8.401,12
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	3.537,28	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		3.537,28
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.330,84	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.330,84
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	87,53	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		87,53
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	147,67	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		147,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.765,88	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		2.765,88
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.184,18	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.184,18
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		36.762,35
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício	36.762,35	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		2.724,34
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	28,57	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		28,57
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	364,41	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		364,41
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.360,81	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		4.360,81
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	453,90	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		453,90
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	707,29	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		707,29
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	655,25	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		655,25
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	184,73	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		184,73
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.067,24	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.067,24
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	121,28	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		121,28
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	256,63	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		256,63
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	974,61	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		974,61
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		404,72
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.900,36	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.900,36
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	257,05	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		257,05
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	82,25	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		82,25
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	448,00	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		448,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	169,39	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		169,39
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.323,01	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		1.323,01
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	456,46	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado de Exercício		456,46
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.520.738,85	
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
Apuração de Resultado de Exercício		1.520.738,85
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	499,50	
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Apuração de Resultado de Exercício		499,50
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		10.826,09
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	10.826,09	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		707,36
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	707,36	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		707,36
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício		707,36

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	121,62	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.479,10
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	1.479,10	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		255,26
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	255,26	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.235,28
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	1.235,28	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		103,60
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	103,60	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		2.892,86
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	2.892,86	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.819,38
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	1.819,38	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.763,40
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	1.763,40	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		907,20
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	907,20	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		2.189,65
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	2.189,65	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		114,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	114,00	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		16.529,89
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício	16.529,89	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado de Exercício		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	667,70	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.986,39
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	1.986,39	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		754,89
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	754,89	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		567,14
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	567,14	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		188,16
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	188,16	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		4.447,73
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	4.447,73	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		608,88
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	608,88	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.009,27
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado de Exercício	1.009,27	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		2.965,56
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	2.965,56	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		3.641,33
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	3.641,33	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		6.208,71
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	6.208,71	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		37,56
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	37,56	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício	122,91	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.201,22
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	1.201,22	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.446,94
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	1.446,94	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		21,09
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	21,09	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		2.880,06
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	2.880,06	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		5.825,56
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	5.825,56	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		32,73
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	32,73	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		242,63
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	242,63	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		910,04
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	910,04	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		58,20
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	58,20	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		1.063,90
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	1.063,90	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		13,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado de Exercício	13,42	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		2.880.587,79
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.441.000,00	
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Apuração de Resultado de Exercício		2.441.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	94.414,53	
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado de Exercício		94.414,53
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	140.050,15	
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Apuração de Resultado de Exercício		140.050,15
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	41.591,76	
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Apuração de Resultado de Exercício		41.591,76
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	48.440,00	
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Apuração de Resultado de Exercício		48.440,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	290.122,72	
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Apuração de Resultado de Exercício		290.122,72
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	440.708,15	
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Apuração de Resultado de Exercício		440.708,15
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	38.487,00	
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Apuração de Resultado de Exercício		38.487,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.385.038,89	
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Apuração de Resultado de Exercício		1.385.038,89
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	229.035,00	
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Apuração de Resultado de Exercício		229.035,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	126.768,00	
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
Apuração de Resultado de Exercício		126.768,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		126.768,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	250.749,23	
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração de Resultado de Exercício		250.749,23
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	38.358,15	
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Apuração de Resultado de Exercício		38.358,15
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	317.874,45	
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Apuração de Resultado de Exercício		317.874,45
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	32.500,00	
4.02.02.05.006 Serviços de Engenharia e Arquitetura		
Apuração de Resultado de Exercício		32.500,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	114.666,67	
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Apuração de Resultado de Exercício		114.666,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.101,00	
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Apuração de Resultado de Exercício		1.101,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.331,57	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		5.331,57
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	5.466,67	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		5.466,67
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.000,00	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		6.000,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	21.933,33	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		21.933,33
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	4.666,68	
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado de Exercício		4.666,68
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		10.566,34
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.008,14	
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Apuração de Resultado de Exercício		11.008,14
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	35.334,32	
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado de Exercício		35.334,32
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	163.797,34	
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Apuração de Resultado de Exercício		163.797,34
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	33.750,00	
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Apuração de Resultado de Exercício		33.750,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	6.190,53	
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Apuração de Resultado de Exercício		6.190,53
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	57.314,15	
4.02.04.03.001 Autos de Infrações		
Apuração de Resultado de Exercício		57.314,15
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	11.033,17	
4.02.05.01.001 Passagens		
Apuração de Resultado de Exercício		11.033,17
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.759,64	
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Apuração de Resultado de Exercício		2.759,64
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	13.408,34	
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Apuração de Resultado de Exercício		13.408,34
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	351,03	
4.02.05.02.001 Seguros de Veiculos		
Apuração de Resultado de Exercício		351,03
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.382,00	
4.02.05.03.003 Publicações		
Apuração de Resultado de Exercício		2.382,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		
4.02.05.04.001 Telefone		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado de Exercício		28.720,39
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	15.340,76	
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Apuração de Resultado de Exercício		15.340,76
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.676,20	
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Apuração de Resultado de Exercício		1.676,20
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	1.333,11	
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Apuração de Resultado de Exercício		1.333,11
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	2.001,00	
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Apuração de Resultado de Exercício		2.001,00
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	87.575,65	
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Apuração de Resultado de Exercício		87.575,65
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	63.632,71	
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Apuração de Resultado de Exercício		63.632,71
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	8.383,42	
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado de Exercício		8.383,42
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	23.215,70	
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Apuração de Resultado de Exercício		23.215,70
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício	783,04	
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
Apuração de Resultado de Exercício		783,04
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		19.864,64
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
Apuração de Resultado de Exercício	19.864,64	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		6.255,30
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado de Exercício	6.255,30	
2.03.04.01.001 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado de Exercício		6.255,30
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 12/05/2023 11:57 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/55LZS-4YJZ8-9XQFD-KURRY>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>