

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/01/2018 *****		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
5 Ref NF 0000001937 - A M V GRAFICA LTDA - ME	2.445,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001937 - A M V GRAFICA LTDA - ME		2.445,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000117089 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000117089 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000012526 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	656,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000012526 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		656,42
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
5 Ref NF 0000001990 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.883,96	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001990 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		22.883,96
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	400,00	
5 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		400,00
5 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5 Ref NF 0000001648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
5 Ref NF 0000000066 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	36.686,76	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000066 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		30.816,88
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
5 REF INSS Retido NF 0000000066 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		4.035,54
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000066 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		1.834,34
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000113223 - SUPERMED	4.680,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000113223 - SUPERMED		4.680,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000012819 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	656,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000012819 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		656,42
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 5384422330 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 5384422330 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.558,18
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0002082209 - TOTVS	393,51	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0002082209 - TOTVS		387,61
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0002082209 - TOTVS		5,90
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 LICENCA REF NFS-e N 2082201	8.431,29	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0002082201 - TOTVS		8.431,29

Total do Dia:	81.134,56	81.134,56

***** 02/01/2018 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000001532 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	120,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001532 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		120,53
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000028564 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	165,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028564 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		165,25
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000345 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.421,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000345 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.421,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000350 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.581,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000350 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.581,89
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000612 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000612 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.888,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000612 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		111,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000123229 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000123229 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.068,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000123229 - BIONEXO DO BRASIL S A		31,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000141 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000141 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000042 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	29.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000042 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		26.769,24
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000042 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		1.637,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000042 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		1.372,86
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000030691 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030691 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000030691 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0201831322 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0201831322 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.230,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0201831322 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		49,20
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10795	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010795 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010795 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELERT DISP - REPASSE	2.000.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELERT DISP - REPASSE		2.000.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.600.169,26	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.600.169,26
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - DEZ/2017	380.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - DEZ/2017		380.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	380.000,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		380.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	153.574,38	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
5	REF CREDITO OP		153.574,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000066042-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000066042 - MEDICAMENTOS	645,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000066042-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000066042 - MEDICAMENTOS		645,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009506-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009506 - MAT HOSPITALAR	388,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009506-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009506 - MAT HOSPITALAR		388,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000262654-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000262654 - MAT HOSPITALAR	1.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000262654-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000262654 - MAT HOSPITALAR		1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002119-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002119 - MAT HOSPITALAR	765,22	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002119-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002119 - MAT HOSPITALAR		765,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000066031-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000066031 - MEDICAMENTOS	7,42	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000066031-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000066031 - MEDICAMENTOS		7,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000057061-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057061 - MAT HOSPITALAR	579,33	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000057061-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057061 - MAT HOSPITALAR		579,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000057062-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057062 - MAT HOSPITALAR	860,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000057062-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057062 - MAT HOSPITALAR		860,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000895304-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000895304 - MAT HOSPITALAR	2.977,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000895304-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000895304 - MAT HOSPITALAR		2.977,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000105073-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105073 - MEDICAMENTOS	1.828,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000105073-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105073 - MEDICAMENTOS		1.828,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000105046-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105046 - MAT HOSPITALAR	989,56	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000105046-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105046 - MAT HOSPITALAR		989,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000105544-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105544 - MAT HOSPITALAR	7.028,57	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000105544-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105544 - MAT HOSPITALAR		7.028,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000274049-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000274049 - MAT HOSPITALAR	2.496,00	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000274049-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	264,43	
	// [HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000274049-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.760,43
	// Ref. NF 0000274049 - MAT HOSPITALAR		
		-----	-----
Total do Dia:		4.599.843,05	4.599.843,05
***** 03/01/2018 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000010229 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	222,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010229 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		222,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000027709 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	723,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027709 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		723,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000060155 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000060155 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000009864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	216,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		216,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000245893 - RM HOSPITALAR LTDA	1.046,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000245893 - RM HOSPITALAR LTDA		1.046,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000245965 - RM HOSPITALAR LTDA	741,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000245965 - RM HOSPITALAR LTDA		741,06
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000045364 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	450,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045364 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		450,51
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000245894 - RM HOSPITALAR LTDA	868,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000245894 - RM HOSPITALAR LTDA		868,82
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001121 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001121 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.350,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001121 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		149,10
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000009865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	130,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		130,20
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000008913 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.520,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008913 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.444,91
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000008913 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		76,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	15,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		15,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	743.320,92	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		743.320,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	9,44	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		9,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	156,57	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		156,57
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	353.244,99	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		353.244,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	120,12	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		120,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR ADIANT DEPOSITANTE	48,05	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TAR ADIANT DEPOSITANTE		48,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF PGTO NF 108 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO NF 108 - DANIELY FERREIRA COSTA		1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF PGTO NF 117 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO NF 117 - DANIELY FERREIRA COSTA		1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF PGTO NF 119 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO NF 119 - DANIELY FERREIRA COSTA		1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000030183-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 42 REF NFS-e N 30183	1.140,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000030183-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 42 REF NFS-e N 30183		1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL OUTUBRO/2016	102.615,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL OUTUBRO/2016		97.224,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000051-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		5.391,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000294-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 09/2017 PARC 03/08 REF NFS-e N 294	1.581,89	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000294-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 09/2017 PARC 03/08 REF NFS-e N 294		1.581,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000268-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 08/2017 PARC 02/10 REF NFS-e N 268	1.421,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000268-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 08/2017 PARC 02/10 REF NFS-e N 268		1.421,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001595-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1595	1.100,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001595-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1595		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000029676-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 41 REF NFS-e N 29676	1.140,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000029676-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 41 REF NFS-e N 29676		1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000008561-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8561	1.413,31	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000008561-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8561		1.413,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001724-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 09/2017 REF NFS-e N 1724	4.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

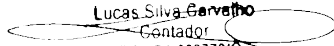
Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	Baixa NF Serviço Nº 0000001724-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 09/2017 REF NFS-e N 1724	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016158-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 09/2017 REF NFS-e N 16158	240,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016158-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 09/2017 REF NFS-e N 16158	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000002900-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA EM 11/2017	440,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000002900-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA EM 11/2017	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000002665-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 10/2017	440,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000002665-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 10/2017	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000015350-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 07/2017 REF NFS-e N 15350	240,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000015350-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 07/2017 REF NFS-e N 15350	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000002377-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA EM 07/2017	440,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000002377-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA EM 07/2017	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016959-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2017 REF NFS-e N 16959	240,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016959-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2017 REF NFS-e N 16959	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000885081-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000885081 - MAT HOSPITALAR	2.699,87
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000885081-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000885081 - MAT HOSPITALAR	2.699,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD03JAN1 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 03/01/2018 - FATURA 1391	2.778,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD03JAN1 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 03/01/2018 - FATURA 1391	2.778,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025583-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025583 - MAT HOSPITALAR	2.221,60
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025583-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025583 - MAT HOSPITALAR	2.221,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000244148-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244148 - MAT HOSPITALAR	120,48
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000244148-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244148 - MAT HOSPITALAR	120,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025594-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025594 - MEDICAMENTOS	1.025,10
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025594-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	1.025,10

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025594 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000002622-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA EM 09/2017	440,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000002622-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA EM 09/2017	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000049-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 10/2017 REF NFS-e N 49	30.816,88
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000049-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 10/2017 REF NFS-e N 49	30.816,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025569-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025569 - MEDICAMENTOS	487,20
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025569-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025569 - MEDICAMENTOS	487,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000105726-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105726 - MAT HOSPITALAR	925,26
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000105726-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105726 - MAT HOSPITALAR	925,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016248-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 10/2017 REF NFS-e N 16248	240,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016248-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 10/2017 REF NFS-e N 16248	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000028-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 28	26.873,47
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000028-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 28	26.873,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000279-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 08/2017 PARC 02/08 REF NFS-e N 279	1.581,89
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000279-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 08/2017 PARC 02/08 REF NFS-e N 279	1.581,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000288-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUTIDORIA INTERNA EM 09/2017 PARC 03/10 REF NFS-e N 288	1.421,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000288-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUTIDORIA INTERNA EM 09/2017 PARC 03/10 REF NFS-e N 288	1.421,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002547-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS REF NFS N 2547	240,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002547-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS REF NFS N 2547	240,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001960-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 10/2017 REF NFS-e N 1960	22.555,97
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001960-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 10/2017 REF NFS-e N 1960	22.555,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001545-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1545	1.100,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001545-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1545	1.100,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

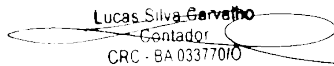
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001347-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA //	5.146,15	
	SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 1347		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001347-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA //		4.903,21
	SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 1347		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001347-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS		242,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000848-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //	528,71	
	SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N 848		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000848-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		528,71
	SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N 848		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001855-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA //	26.579,84	
	TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1855		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001855-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA //		25.281,56
	TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1855		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001855-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		1.298,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000520-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //	25.000,00	
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 520		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000520-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //		25.000,00
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 520		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000009898-A - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST	1.461,18	
	DE COM A INC LTDA - ME // SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES REF NFS-e N		
	9898		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000009898-A - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST		1.461,18
	DE COM A INC LTDA - ME // SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES REF NFS-e N		
	9898		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000198-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //	9.616,00	
	SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 11/2017 REF NFS-e N 198		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000198-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		9.616,00
	SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 11/2017 REF NFS-e N 198		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000274382-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	370,00	
	// Ref. NF 0000274382 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000274382-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13,90	
	// [HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000274382-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		383,90
	// Ref. NF 0000274382 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000057121-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	990,74	
	Ref. NF 0000057121 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000057121-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		990,74
	Ref. NF 0000057121 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000121169-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE	2.068,50	
	MANUTENCAO DE SOFTWARE		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000121169-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE		1.970,85
	MANUTENCAO DE SOFTWARE		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000121169-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		97,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000008732-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.482,46	
	// SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8732		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000008732-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.482,46
	// SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8732		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000016906-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	5.936,59	
	INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA		
	PRESTADOS NO MES DE 10-2017 REF NFS-e N 16906		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000016906-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 10-2017 REF NFS-e N 16906		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000016906-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001274-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL NOVEMBRO / 2015	102.615,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001274-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL NOVEMBRO / 2015		97.224,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001274-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		5.391,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000010647-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10647	20.071,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000010647-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10647		20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000119737-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.068,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000119737-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.970,85
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000119737-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		97,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000187-A - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME // SERVIÇO EM APARELHO DE RAOX REF NFS-e N 187	1.350,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000187-A - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME // SERVIÇO EM APARELHO DE RAOX REF NFS-e N 187		1.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001774-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 10/2017 REF NFS-e N 1774	4.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001774-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 10/2017 REF NFS-e N 1774		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000910-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE GERADOR REF A 12/2017 REF NFE-s 910	528,71	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000910-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE GERADOR REF A 12/2017 REF NFE-s 910		528,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044963-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044963 - MAT EXPEDIENTE	131,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044963-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044963 - MAT EXPEDIENTE		131,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000821288-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000821288 - MEDICAMENTOS	5.751,15	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000821288-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	339,89	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000821288-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000821288 - MEDICAMENTOS		6.091,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000096434-A - SUPERMED // Ref. NF 0000096434 - MEDICAMENTOS	1.205,36	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000096434-A - SUPERMED // [HIS	18,48	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000096434-A - SUPERMED // Ref. NF 0000096434 - MEDICAMENTOS		1.223,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001741-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS EM NFS-e N 1741	2.189,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

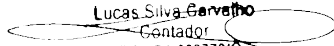
5	Baixa NF Serviço N° 0000001741-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME //	2.189,60
	SERVICOS GRAFICOS EM NFS-e N 1741	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000824502-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	4.893,90
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000824502 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000824502-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	4.893,90
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000824502 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000244133-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	2.090,72
	0000244133 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000244133-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	2.090,72
	0000244133 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000824543-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.072,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000824543 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000824543-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.072,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000824543 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000244134-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.054,02
	0000244134 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000244134-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.054,02
	0000244134 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000244135-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	6.411,32
	0000244135 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000244135-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	6.411,32
	0000244135 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JAN - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	8.941,54
	ACORDO 03/01/2018 - FATURA 1388	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JAN - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	8.941,54
	ACORDO 03/01/2018 - FATURA 1388	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JAN1 - HALEX ISTAR INDUSTRIA	356,00
	FARMACEUTICA LTDA //	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° ACORD03JAN1 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	24,64
	LTDA // [HIS	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JAN1 - HALEX ISTAR INDUSTRIA	380,64
	FARMACEUTICA LTDA //	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JAN1 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE	18.040,90
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 03/01/2018 - FATURA 1390	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JAN1 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE	18.040,90
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 03/01/2018 - FATURA 1390	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000008386-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -	838,20
	EPP // Ref. NF 0000008386 - MAT HOSPITALAR	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000008386-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -	222,80
	EPP // [HIS	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000008386-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -	1.061,00
	EPP // Ref. NF 0000008386 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000006564-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME //	2.250,00
	ALUGUEL DE MAQUINAS EM 11/2017 REF NFS-e N 6564	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000006564-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME //	2.250,00
	ALUGUEL DE MAQUINAS EM 11/2017 REF NFS-e N 6564	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000380778-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	454,89
	QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2017 REF NFS-e	
	N380778	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000380778-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	433,74
	QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2017 REF NFS-e	

Lucas Silva Carvalho

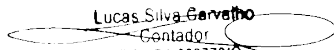
Contador

CRC - BA 03377010

N380778		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000380778-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	21,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002557-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS REF NFS N 2557	307,71
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002557-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS REF NFS N 2557	307,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000030-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000030 - GENEROS ALIMENTICIOS	108.174,60
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000030-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000030 - GENEROS ALIMENTICIOS	108.174,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000006500-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 10/2017 REF NFS-e N 6500	2.250,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000006500-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 10/2017 REF NFS-e N 6500	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000375405-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2017 REF NFS-e N 375405	454,89
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000375405-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2017 REF NFS-e N 375405	433,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000375405-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	21,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000006849-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 6849	126.106,63
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000006849-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 6849	126.106,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000507-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 09/2017 REF NFS-e N 507	25.000,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000507-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 09/2017 REF NFS-e N 507	25.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001723-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS EM NFS-e N 1723	941,30
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001723-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS EM NFS-e N 1723	941,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JAN1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	5.412,82
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JAN1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	5.412,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000056270-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056270 - MEDICAMENTOS	295,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000056270-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	82,99
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000056270-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056270 - MEDICAMENTOS	378,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	Baixa Liquido de Folha N° 1095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2017 Períodos: 3	353.076,82
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Folha N° 1095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2017 Períodos: 3	353.076,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	Baixa NF Serviço Nº 0000000603-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 603	3.888,40	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000006030101 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO REFERENTE AO LANÇAMENTO DA NFS-e N 603 BASTIDORES QUE FOI PAGA SEM DESCONTAR A RETENCAO DO ISS NO VALOR DE R\$ 111,60.	111,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000603-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 603		3.888,40
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000006030101 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO REFERENTE AO LANÇAMENTO DA NFS-e N 603 BASTIDORES QUE FOI PAGA SEM DESCONTAR A RETENCAO DO ISS NO VALOR DE R\$ 111,60.		111,60
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000004600 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	267,16	
5	Ref NF 0000004600 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	228,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004600 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		267,16
5	Ref NF 0000004600 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		228,61
Total do Dia:		2.216.704,82	2.216.704,82
***** 04/01/2018 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000014240 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	550,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014240 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		550,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000905821 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.060,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000905821 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.060,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000014268 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	984,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014268 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		984,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000117707 - SUPERMED	1.345,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000117707 - SUPERMED		1.345,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000117661 - SUPERMED	528,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000117661 - SUPERMED		528,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000117687 - SUPERMED	4.339,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000117687 - SUPERMED		4.339,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000014239 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	549,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014239 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		549,72
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000242271 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.078,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000242271 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.078,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000009899 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	74,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009899 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		74,40
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000017260 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017260 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000017260 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000117732 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000117732 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
1.01.04.01.001	Medicamentos		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000117729 - SUPERMED	544,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000117729 - SUPERMED		544,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000117730 - SUPERMED	5.532,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000117730 - SUPERMED		5.532,97
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	168.708,09	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		168.708,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
5	REF TED DEVOLVIDA - PGTO NF 108 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	TED DEVOLVIDA - PGTO NF 108 - DANIELY FERREIRA COSTA		1.492,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED DEVOLVIDA - PGTO NF 117 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	TED DEVOLVIDA - PGTO NF 117 - DANIELY FERREIRA COSTA		1.492,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED DEVOLVIDA - PGTO NF 119 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	TED DEVOLVIDA - PGTO NF 119 - DANIELY FERREIRA COSTA		1.492,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC	0,32	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC		0,32
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	200.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		200.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013749-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013749 - MEDICAMENTOS	1.529,54	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013749-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013749 - MEDICAMENTOS		1.529,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027205-B - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027205 - MAT SEGURANÇA - EPI	572,42	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027205-B - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027205 - MAT SEGURANÇA - EPI		572,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027545-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027545 - MAT DE SEGURANÇA - EPI	622,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027545-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027545 - MAT DE SEGURANÇA - EPI		622,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038774-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038774 - MAT HOSPITALAR	967,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038774-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038774 - MAT HOSPITALAR		967,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000277637-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277637 - MEDICAMENTOS	465,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000277637-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277637 - MEDICAMENTOS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000260067-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000260067 - MAT HOSPITALAR	600,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000260067-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	18,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000260067-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000260067 - MAT HOSPITALAR	618,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000013345-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013345 - MEDICAMENTOS	265,36
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000013345-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013345 - MEDICAMENTOS	265,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000007413-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000007413 - MAT HOSPITALAR	588,88
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000007413-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000007413 - MAT HOSPITALAR	588,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001452-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001452 - MAT HOSPITALAR	10.425,75
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001452-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001452 - MAT HOSPITALAR	10.425,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000033852-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033852 - MAT DE LIMPEZA	382,10
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000033852-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033852 - MAT DE LIMPEZA	382,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000033630-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033630 - MAT DE LIMPEZA	8.152,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000033630-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033630 - MAT DE LIMPEZA	8.152,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000027718-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027718 - MAT DE SEGURANÇA - EPI	378,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000027718-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027718 - MAT DE SEGURANÇA - EPI	378,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001529848-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // REF VALE TRANSPORTE 12/2017 - SAYMON GABRIEL GOMES DE MORAIS	194,70
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 709 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: dez/2017 Períodos: 3	178,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001529848-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // REF VALE TRANSPORTE 12/2017 - SAYMON GABRIEL GOMES DE MORAIS	194,70
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 709 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: dez/2017 Períodos: 3	178,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRF SEFIP Nº 305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2017	54.774,31
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRF SEFIP Nº 305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2017	54.774,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 349 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2017 Períodos: 3	35.750,88
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 349 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2017 Períodos: 3	35.750,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha Nº 249 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2017	29.316,14
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GPS Folha Nº 249 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2017	29.316,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 372 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 12/2017	27.983,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		Total do Dia:	569.628,07	569.628,07
***** 05/01/2018 *****				
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição			
5	Ref NF 0000000040 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		94.870,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000040 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME			94.870,08
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração			
5	Ref NF 0000008282 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.534,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000008282 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO			2.534,31
1.01.04.01.001	Medicamentos			
5	Ref NF 0000018857 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.946,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000018857 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME			2.946,04
1.01.04.01.001	Medicamentos			
5	Ref NF 0000118021 - SUPERMED		279,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000118021 - SUPERMED			279,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000011113 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		975,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000011113 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			975,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000002192 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		234,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000002192 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			234,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000002193 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		594,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000002193 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			594,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000002191 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		944,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000002191 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			944,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
5	Ref NF 0000001854 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000001854 - JRV SERVICOS LTDA - ME			4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
5	Ref NF 0000009198 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000009198 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP			650,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza			
5	Ref NF 0000018855 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.443,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000018855 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME			2.443,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000000312 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME		497,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000312 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME			497,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.848,26	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			3.848,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF TARIFA PAGFOR C/C			1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			3,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual Nº 0000013782-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		527,76	
	// Ref. NF 0000013782 - MAT HOSPITALAR			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual Nº 0000013782-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			527,76
	// Ref. NF 0000013782 - MAT HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD05JAN - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO		888,00	
	05/01/2018 - FATURA 1403			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			

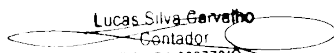
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JAN - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 05/01/2018 - FATURA 1403		888,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002088-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002088 - MAT DE LIMPEZA	747,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002088-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002088 - MAT DE LIMPEZA		747,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002090-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002090 - MAT HOSPITALAR	1.680,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002090-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002090 - MAT HOSPITALAR		1.680,75
Total do Dia:		118.863,85	118.863,85
***** 06/01/2018 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2561479840 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	26,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2561479840 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		26,12
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2561479859 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.282,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2561479859 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.282,18
Total do Dia:		5.308,30	5.308,30
***** 08/01/2018 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000034056 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	3.378,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034056 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		3.378,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002189 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	520,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002189 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		520,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000272992 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	275,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000272992 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		275,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000249193 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.720,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000249193 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.720,73
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000960 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000960 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		528,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000960 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		21,29
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	36.182,96	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		36.182,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009583-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009583 - MAT HOSPITALAR	160,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009583-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009583 - MAT HOSPITALAR		160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026874-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026874 - MEDICAMENTOS	104,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026874-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026874 - MEDICAMENTOS		104,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033945-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033945 - MAT LIMPEZA	6.881,52	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033945-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033945 - MAT LIMPEZA		6.881,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015168-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015168 - MAT HOSPITALAR	346,70	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015168-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015168 - MAT HOSPITALAR		346,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002065 - MAT HOSPITALAR	336,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002065 - MAT HOSPITALAR		336,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015167-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015167 - MAT HOSPITALAR	790,45	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015167-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015167 - MAT HOSPITALAR		790,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021490-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000021490 - Materiais de Laboratório	656,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021490-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000021490 - Materiais de Laboratório		656,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010983-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010983 - MAT HOSPITALAR	355,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010983-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010983 - MAT HOSPITALAR		355,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000118-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 01 A 20/09/2017 REF NFS-e N 118	10.215,47	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000118-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 01 A 20/09/2017 REF NFS-e N 118		10.215,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021611-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000021611 - Materiais de Laboratório.	440,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021611-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000021611 - Materiais de Laboratório.		440,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005805-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005805 - MAT HOSPITALAR	236,13	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005805-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005805 - MAT HOSPITALAR		236,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033972-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033972 - MAT HOSPITALAR	520,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033972-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033972 - MAT HOSPITALAR		520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004483-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004483 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.873,17	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004483-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004483 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.873,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034038-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034038 - MAT HOSPITALAR	220,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034038-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034038 - MAT HOSPITALAR		220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005865-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005865 - MAT HOSPITALAR	223,48	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005865-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005865 - MAT HOSPITALAR		223,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000043621-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043621 - MAT HOSPITALAR	1.851,79	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	Juros e Multa Doc N° 0000043621-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	107,34	
	EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000043621-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.959,13
	EIRELI // Ref. NF 0000043621 - MAT HOSPITALAR		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 12/2017	10.865,11	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 12/2017		10.865,11
		-----	-----
Total do Dia:		78.810,87	78.810,87
***** 09/01/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001537331 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	135,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001537331 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		135,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000273002 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	264,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000273002 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		264,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000246385 - RM HOSPITALAR LTDA	528,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000246385 - RM HOSPITALAR LTDA		528,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000006159 - GOIAS MERCANTIL	459,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006159 - GOIAS MERCANTIL		459,61
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000246351 - RM HOSPITALAR LTDA	2.136,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000246351 - RM HOSPITALAR LTDA		2.136,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000246352 - RM HOSPITALAR LTDA	2.122,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000246352 - RM HOSPITALAR LTDA		2.122,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	15,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		15,35
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	221.277,71	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		221.277,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018697-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018697 - MAT LIMPEZA	914,94	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018697-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018697 - MAT LIMPEZA		914,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026539-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026539 - MAT HOSPITALAR	930,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026539-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026539 - MAT HOSPITALAR		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026554-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026554 - MAT HOSPITALAR	1.567,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026554-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026554 - MAT HOSPITALAR		1.567,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026558-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026558 - MEDICAMENTOS	755,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026558-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026558 - MEDICAMENTOS		755,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018696-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018696 - MAT LIMPEZA	2.657,90	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Carvalho

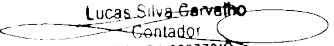
Contador

CRC - BA 03377010

5	Baixa NF Estadual Nº 0000018696-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018696 - MAT LIMPEZA		2.657,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002506-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 04 / 2017	28.765,44	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002506-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 04 / 2017		27.155,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000002506-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		1.610,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002542-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 05 / 2017	28.765,43	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002542-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 05 / 2017		27.155,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000002542-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		1.610,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002578-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 06 / 2017 REF NF N 2578	28.765,44	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002578-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 06 / 2017 REF NF N 2578		27.155,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000002578-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		1.610,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002657-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 07 / 2017 REF NF N 2657	28.765,44	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002657-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 07 / 2017 REF NF N 2657		27.155,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000002657-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		1.610,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000033-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 33	105.815,61	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000033-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 33		105.815,61
		-----	-----
Total do Dia:		454.642,18	454.642,18
***** 10/01/2018 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000273202 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	345,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000273202 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		345,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000022570 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	487,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022570 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		487,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000907761 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.711,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000907761 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.711,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001929 - RILA INFORMATICA LTDA	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001929 - RILA INFORMATICA LTDA		700,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001562 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	342,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001562 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		342,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000007054 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	131.511,88	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007054 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		129.539,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000007054 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.972,68
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002024 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002024 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		26.579,84
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002024 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		921,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002024 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		418,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000246406 - RM HOSPITALAR LTDA	200,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000246406 - RM HOSPITALAR LTDA		200,01
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.796,74	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.796,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000061585-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //	455,00	
	Ref. NF 0000061585 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000061585-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //		455,00
	Ref. NF 0000061585 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000236-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME //	1.118,80	
	Ref. NF 0000000236 - MAT LABORATÓRIO		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000236-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME //		1.118,80
	Ref. NF 0000000236 - MAT LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000210595-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI //	832,20	
	Ref. NF 0000210595 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000210595-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI //		832,20
	Ref. NF 0000210595 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015490-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	462,00	
	Ref. NF 0000015490 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015490-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //		462,00
	Ref. NF 0000015490 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	333,30	
	Ref. NF 0000002012 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //		333,30
	Ref. NF 0000002012 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008508-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME //	254,00	
	Ref. NF 0000008508 - TELEFONE		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008508-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME //		254,00
	Ref. NF 0000008508 - TELEFONE		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000044534-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP //	122,06	
	[HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044534-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP //	118,50	
	Ref. NF 0000044534 - MAT DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044534-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP //		240,56
	Ref. NF 0000044534 - MAT DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000210564-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI //	213,00	
	Ref. NF 0000210564 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000210564-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI //		213,00
	Ref. NF 0000210564 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002109-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME //	719,09	
	Ref. NF 0000002109 - GENEROS ALIMENTICIOS		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

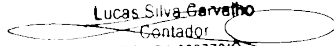
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002109-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002109 - GENEROS ALIMENTICIOS		719,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000244631-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244631 - MAT HOSPITALAR	572,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000244631-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244631 - MAT HOSPITALAR		572,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018496-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018496 - MAT LIMPEZA	2.399,07	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000018496-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	48,93	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018496-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018496 - MAT LIMPEZA		2.448,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000244662-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244662 - MAT HOSPITALAR	411,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000244662-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244662 - MAT HOSPITALAR		411,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018497-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018497 - MAT LIMPEZA	1.669,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000018497-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	33,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018497-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018497 - MAT LIMPEZA		1.703,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000187842-A - PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LTDA // Ref. NF 0000187842 - MAT DE SEGURANÇA - EPI	1.235,52	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000187842-A - PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LTDA // Ref. NF 0000187842 - MAT DE SEGURANÇA - EPI		1.235,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022318-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022318 - MEDICAMENTOS	448,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022318-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022318 - MEDICAMENTOS		448,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001886-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001886 - MAT HOSPITALAR	420,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001886-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001886 - MAT HOSPITALAR		420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000266-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000266 - MAT LABORATORIO	2.069,88	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000266-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000266 - MAT LABORATORIO		2.069,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000221305-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221305 - MAT HOSPITALAR	879,39	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000221305-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221305 - MAT HOSPITALAR		879,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10JAN1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // ACORDO 10/01/2018 - FATURA 1423	2.184,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° ACORD10JAN1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	436,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10JAN1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // ACORDO 10/01/2018 - FATURA 1423		2.620,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015161-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015161 - MAT LIMPEZA	1.360,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015161-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015161 - MAT LIMPEZA		1.360,00
		-----	-----
		Total do Dia:	200.811,27 200.811,27
***** 11/01/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Ref NF 0000001651 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	15,80	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000001651 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		15,80
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Ref NF 0000001652 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	381,60	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000001652 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		381,60
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Ref NF 0000001653 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	708,46	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000001653 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		708,46
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000003381 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.228,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003381 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.228,68
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000015555 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	674,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015555 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		674,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000003038 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003038 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		440,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002121163 - TOTVS	347,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002121163 - TOTVS		347,50
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000017379 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017379 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	375,00	
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		375,00
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000006819 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001563 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001563 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		11.400,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002121162 - TOTVS	393,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002121162 - TOTVS		387,61
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0002121162 - TOTVS		5,90
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.256,10	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.256,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	690,51	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		690,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028250-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028250 - MAT DE SEGURANÇA - EPI	256,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028250-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028250 - MAT DE SEGURANÇA - EPI		256,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008282-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2017	2.534,31	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000008282-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	65,87	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008282-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2017		2.600,18
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201801 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL	235,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 1048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUILHERME HENRIQUE SOARES DA SILVA - GRRF	28,83	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201801 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL		235,00
5	Baixa GRRF N° 1048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUILHERME HENRIQUE SOARES DA SILVA - GRRF		28,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001537331-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2018 - MARILI MESSIAS DE ALCÂNTARA	135,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001537331-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2018 - MARILI MESSIAS DE ALCÂNTARA		135,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUILHERME HENRIQUE SOARES DA SILVA - RESCISÃO	689,28	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUILHERME HENRIQUE SOARES DA SILVA - RESCISÃO		689,28
		-----	-----
Total do Dia:		25.973,25	25.973,25
***** 12/01/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000058679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	400,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000058679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		400,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000058680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	157,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000058680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		157,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000058686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	845,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000058686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		845,73
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000385261 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	530,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000385261 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		530,21
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	98.273,98	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		98.273,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010218-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010218 - AGUA MINERAL 20LT	240,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010218-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010218 - AGUA MINERAL 20LT		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL NOVEMBRO/2016	102.615,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL NOVEMBRO/2016		97.224,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000052-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		5.391,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117089-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	643,02	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000117089-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	160,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117089-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO		803,77
Total do Dia:		203.873,26	203.873,26
***** 15/01/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000001659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.225,72	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000001659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		1.225,72
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000203 - FELIX & SANTOS LTDA ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000203 - FELIX & SANTOS LTDA ME		240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000034669 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	652,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034669 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		652,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.539,92	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.539,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013969-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013969 - MAT HOSPITALAR	1.950,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013969-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013969 - MAT HOSPITALAR		1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014042-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014042 - MAT HOSPITALAR	63,36	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014042-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014042 - MAT HOSPITALAR		63,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000286-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000286 - MAT HOSPITALAR	867,62	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000286-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000286 - MAT HOSPITALAR		867,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001599 - MAT HOSPITALAR	207,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001599 - MAT HOSPITALAR		207,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	Baixa NF Estadual Nº 0000034331-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	322,50	
	Ref. NF 0000034331 - MAT DE LIMPEZA		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034331-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //		322,50
	Ref. NF 0000034331 - MAT DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000201-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //	9.616,00	
	SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 12/2017 REF NFS-e N 201		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000201-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		9.616,00
	SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 12/2017 REF NFS-e N 201		
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001651-A - S P DATA SERVICOS DE	15,80	
	PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESAS DE VIAGENS - JOAO CARLOS		
	BRAGA - 30/06/2017 A 30/06/2017		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001651-A - S P DATA SERVICOS DE		15,80
	PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESAS DE VIAGENS - JOAO CARLOS		
	BRAGA - 30/06/2017 A 30/06/2017		
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001652-A - S P DATA SERVICOS DE	381,60	
	PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESAS DE VIAGENS - EMERSON SADEIRA		
	FAUSTINO - 28/08/2017 A 01/09/2017		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001652-A - S P DATA SERVICOS DE		381,60
	PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESAS DE VIAGENS - EMERSON SADEIRA		
	FAUSTINO - 28/08/2017 A 01/09/2017		
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001653-A - S P DATA SERVICOS DE	708,46	
	PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESAS DE VIAGENS - EMERSON LADEIRA		
	FAUSTINO - 28/08/2017 A 01/09/2017		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001653-A - S P DATA SERVICOS DE		708,46
	PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESAS DE VIAGENS - EMERSON LADEIRA		
	FAUSTINO - 28/08/2017 A 01/09/2017		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000039136-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1.192,80	
	LTDA // Ref. NF 0000039136 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000039136-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		1.192,80
	LTDA // Ref. NF 0000039136 - MAT HOSPITALAR		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.214,78	
	GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 2018		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.214,78
	GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 2018		

Total do Dia:		37.197,56	37.197,56
***** 16/01/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001541522 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS	54,10	
	GOIANIA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001541522 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		54,10
	GOIANIA		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002330 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	47.386,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002330 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		46.675,21
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002330 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		710,79
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002331 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	72.614,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002331 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		63.537,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002331 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		7.987,54
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002331 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.089,21
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.811,01	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.811,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		18,42
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	20.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000057840-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	4.792,00	
	Ref. NF 0000057840 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000057840-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		4.792,00
	Ref. NF 0000057840 - MAT HOSPITALAR		
Total do Dia:		149.676,12	149.676,12
***** 17/01/2018 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002344 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	32.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002344 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		31.520,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002344 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		480,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002345 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	88.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002345 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		77.000,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002345 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		9.680,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002345 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.320,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.129,59	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.129,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000278984-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	1.411,20	
	Ref. NF 0000278984 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000278984-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		1.411,20
	Ref. NF 0000278984 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001796-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	784,00	
	Ref. NF 0000001796 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001796-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //		784,00
	Ref. NF 0000001796 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2561479859-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A //	5.282,18	
	Ref. NF 2561479859 - AGUA E ESGOTO. REF.JANEIRO / 2018		
5	Baixa NF Estadual N° 2561479840-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A //	26,12	
	Ref. NF 2561479840 - AGUA E ESGOTO. REF.JANEIRO / 2018		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2561479859-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A //		5.282,18
	Ref. NF 2561479859 - AGUA E ESGOTO. REF.JANEIRO / 2018		
5	Baixa NF Estadual N° 2561479840-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A //		26,12
	Ref. NF 2561479840 - AGUA E ESGOTO. REF.JANEIRO / 2018		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122017 - MINISTERIO DA FAZENDA //	3.718,91	
	IRRF PJ RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS REF. 12/2017		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 216 - MINISTERIO DA FAZENDA //	1.906,59	
	PCC REF. 12/2017		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122017 - MINISTERIO DA FAZENDA //		3.718,91
	IRRF PJ RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS REF. 12/2017		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 216 - MINISTERIO DA FAZENDA //		1.906,59
	PCC REF. 12/2017		

		Total do Dia:	146.259,18	146.259,18
***** 18/01/2018 *****				
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000009583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	482,11		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000009583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			482,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000009584 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	869,68		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000009584 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			869,68
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.972,05		
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			12.972,05
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador			
5	Baixa GPS Retido PJ N° 155 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 155 NEWCOM	6.377,25		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 58 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 58 OFFICE SEGURANÇA	4.035,54		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 39 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 39 NEO CARE	1.637,90		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1934 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 1934 LITORAL MED	921,36		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa GPS Retido PJ N° 155 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 155 NEWCOM			6.377,25
5	Baixa GPS Retido PJ N° 58 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 58 OFFICE SEGURANÇA			4.035,54
5	Baixa GPS Retido PJ N° 39 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 39 NEO CARE			1.637,90
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1934 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 1934 LITORAL MED			921,36
		Total do Dia:	27.295,89	27.295,89
***** 19/01/2018 *****				
1.01.04.01.001	Medicamentos			
5	Ref NF 0000063069 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	556,02		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000063069 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP			556,02
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.353,97		
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			3.353,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			3,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Serviço N° 0000001121-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2017 REF NFS-e N1121	3.350,90		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Serviço N° 0000001121-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2017 REF NFS-e N1121			3.350,90
		Total do Dia:	7.263,96	7.263,96
***** 22/01/2018 *****				
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	521.458,73		
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			521.458,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF TARIFA PAGFOR C/C			0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			9,21
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JANEIRO/2018	380.000,00		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JANEIRO/2018			380.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			

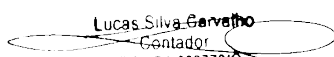
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	378.332,15	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		378.332,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015443-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015443 - MAT LIMPEZA	770,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015443-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015443 - MAT LIMPEZA		770,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001937-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS	2.445,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001937-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS		2.445,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001919-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001919 - MAT HOSPITALAR	1.050,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001919-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001919 - MAT HOSPITALAR		1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002330-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 2330	46.675,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002330-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 2330		44.471,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002330-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		2.203,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002331-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 11/2017 REF NFS-e N 2331	63.537,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002331-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 11/2017 REF NFS-e N 2331		60.160,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002331-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		3.376,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002154-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002154 - MAT HOSPITALAR	900,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002154-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002154 - MAT HOSPITALAR		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001541522-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018 - MARIENE PEIXOTO DAMASCENO	54,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001541522-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018 - MARIENE PEIXOTO DAMASCENO		54,10
2.01.02.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 1071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KELLEY NEVES DE SOUZA - GRRF COMPLEMENTAR	162,66	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 1071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KELLEY NEVES DE SOUZA - GRRF COMPLEMENTAR		162,66
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KELLEY NEVES DE SOUZA - RESCISÃO COMPLEMENTAR	1.666,94	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KELLEY NEVES DE SOUZA - RESCISÃO COMPLEMENTAR		1.666,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 11/2017 REF NFS-e N 58	30.816,88	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000000058-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // [HIS	617,23	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 11/2017 REF NFS-e N 58		31.434,11

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		Total do Dia:	1.428.497,46	1.428.497,46
***** 23/01/2018 *****				
4.02.01.02.001	Vale Transporte			
5	Ref NF 0001545405 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		6.395,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0001545405 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA			6.395,90
		Total do Dia:	6.395,90	6.395,90
***** 24/01/2018 *****				
1.01.04.01.001	Medicamentos			
5	Ref NF 0000829782 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.975,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000829782 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.975,00
1.01.04.01.001	Medicamentos			
5	Ref NF 0000247358 - RM HOSPITALAR LTDA		168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000247358 - RM HOSPITALAR LTDA			168,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF DOC/TED PESSOAL		15,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF DOC/TED PESSOAL			15,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO		215.403,14	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO			215.403,14
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF TED-TRANS ELET DISP		220.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF TED-TRANS ELET DISP			220.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		168.347,54	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA			168.347,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF TARIFA PAGFOR C/C			0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			12,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Serviço N° 0002098904-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2098904		347,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora			
5	Juros e Multa Doc N° 0002098904-A - TOTVS // [HIS		6,86	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Serviço N° 0002098904-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2098904			338,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 0002098904-A - TOTVS // [HIS			16,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Serviço N° 0000001980-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 11/2017 REF NFS-e N 1980		22.914,58	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Serviço N° 0000001980-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 11/2017 REF NFS-e N 1980			22.914,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Serviço N° 0000017084-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 11-2017 REF NFS-e N 17084		5.936,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Serviço N° 0000017084-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 11-2017 REF NFS-e N 17084			5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 0000017084-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS			280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Serviço N° 0000017095-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10795		20.071,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Serviço N° 0000017095-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA			20.071,60


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

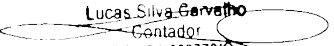
// SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10795			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000006819-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME //	2.250,00	
	ALUGUEL DE MAQUINAS EM 12/2017 REF NFS-e N 6819		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000006819-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME //		2.250,00
	ALUGUEL DE MAQUINAS EM 12/2017 REF NFS-e N 6819		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000017379-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	240,00	
	ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2017 REF		
	NFS-e N 17379		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000017379-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		240,00
	ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2017 REF		
	NFS-e N 17379		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800702 - SECRETARIA DE ESTADO	168,88	
	DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIOS OFICIAIS N. 201800702		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800702 - SECRETARIA DE ESTADO		168,88
	DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIOS OFICIAIS N. 201800702		
		-----	-----
Total do Dia:		658.858,06	658.858,06
***** 25/01/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000059434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	76,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000059434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		76,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUTENÇÃO CONTA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUTENÇÃO CONTA		42,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	91,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		91,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DEBITO CESTA PJ	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DEBITO CESTA PJ		49,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.290,50	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.290,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		9,70
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	41.221,11	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		41.221,11
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,19	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		8,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000113223-A - SUPERMED // Ref. NF 0000113223 - MAT	4.680,00	
	HOSPITALAR - CONSTA DEDUÇÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 4.118,40		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012018 - SRS PULBLICIDADE LTDA -	360,00	
	ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR		
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000113223-A - SUPERMED // [HIS		4.118,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000113223-A - SUPERMED // Ref. NF 0000113223 - MAT		561,60
	HOSPITALAR - CONSTA DEDUÇÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 4.118,40		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012018 - SRS PULBLICIDADE LTDA -		360,00
	ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 1079 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NAGILA MARTINS CARDOSO	349,50	
	DE PAULA - GRRF		

Lucas Silva Carvalho

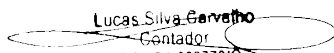
Contador

CRC - BA 03377010

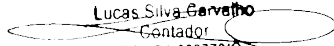
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 1079 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NAGILA MARTINS CARDOSO DE PAULA - GRRF		349,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 780 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2018 Periodos:	37.036,31	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // NAGILA MARTINS CARDOSO DE PAULA - RESCISÃO	4.176,61	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 780 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2018 Periodos:		37.036,31
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // NAGILA MARTINS CARDOSO DE PAULA - RESCISÃO		4.176,61
		-----	-----
Total do Dia:		89.399,82	89.399,82
***** 26/01/2018 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000213 - FELIX & SANTOS LTDA ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000213 - FELIX & SANTOS LTDA ME		240,00
		-----	-----
Total do Dia:		240,00	240,00
***** 29/01/2018 *****			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0002098903 - TOTVS	393,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002098903 - TOTVS		393,51
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000034845 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.002,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034845 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.002,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.003,94	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.003,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,54	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		24,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	46,05	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		46,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		18,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0201730347-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 10/2017 REF NFS-e N 201730347	3.230,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0201730347-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 10/2017 REF NFS-e N 201730347		3.078,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0201730347-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		152,52
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001582-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR - 28/11-2016 A 08/12/2016	70,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001582-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR - 28/11-2016 A 08/12/2016		70,10


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

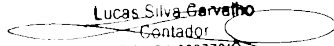
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001583-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR 28/11/2016 A 08/12/2016	760,67	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001583-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR 28/11/2016 A 08/12/2016		760,67
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001584-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 02/01/2017 A 06/01/2017	443,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001584-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 02/01/2017 A 06/01/2017		443,21
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001580-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem ELIZABETE GUIMARAES - 02/01/2017 A 06/01/2017	74,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001580-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem ELIZABETE GUIMARAES - 02/01/2017 A 06/01/2017		74,40
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001581-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 02/01/2017 A 06/01/2017	86,45	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001581-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 02/01/2017 A 06/01/2017		86,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001545405-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 02/2018	6.395,90	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001545405-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 02/2018		6.395,90
		-----	-----
Total do Dia:		23.555,91	23.555,91
***** 30/01/2018 *****			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	384,65	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		384,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0002098903-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	393,51	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0002098903-A - TOTVS // [HIS	9,44	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0002098903-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados		384,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0002098903-A - TOTVS // [HIS		18,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		13.630,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	13.630,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		10.181,19
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	10.181,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.765,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.765,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.503,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.503,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.320,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.320,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		


 Contador
 CRC - BA 03377010

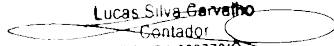
5	004 Provisão de Férias		3.547,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.547,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.539,12
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.539,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.412,16
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.412,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.071,98
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.071,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.954,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.954,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.578,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.578,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.253,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.253,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.011,56
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.011,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.885,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.885,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.750,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.750,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.674,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.674,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.659,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.659,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.609,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.609,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.345,20
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.345,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.312,50
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.312,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.285,05
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.285,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.255,68
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.255,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.241,22
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.241,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		1.090,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	1.090,46	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.011,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.011,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		997,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	997,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		949,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	949,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		942,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	942,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		814,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	814,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		789,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	789,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		760,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	760,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		714,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	714,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		667,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	667,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		620,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	620,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		612,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	612,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		592,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	592,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		483,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	483,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		465,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	465,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		455,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	455,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		384,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	384,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		381,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	381,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		361,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	361,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		360,31
4.02.01.01.004	Férias		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

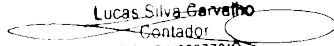
5	006 Provisão de FGTS Férias	360,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		358,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	358,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		353,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	353,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		345,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	345,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		288,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	288,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		283,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	283,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		283,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	283,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		272,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	272,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		271,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	271,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		265,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	265,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		263,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	263,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		250,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	250,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		245,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	245,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		236,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	236,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		206,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	206,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		197,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	197,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		194,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	194,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		188,01


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	188,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		180,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	180,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		170,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	170,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		160,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		160,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	160,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		150,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	150,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		146,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	146,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		145,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	145,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		145,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	145,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		140,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	140,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		133,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	133,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		132,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	132,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		128,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	128,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		128,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	128,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		107,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	107,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		105,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	105,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		102,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	102,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		100,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		99,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		80,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	80,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		79,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		75,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	75,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		75,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	75,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		63,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	63,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		60,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	60,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		57,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		49,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	49,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		47,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		30,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,31	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		21,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	21,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		20,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	20,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		13,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	13,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		12,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	12,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,45	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	91.615,10	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	30.289,60	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	25.546,50	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	24.691,61	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	23.974,79	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.350,59
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.249,53
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.422,22
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.880,89
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.354,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.144,77
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.279,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.938,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.894,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.630,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.319,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.083,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.986,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.426,16
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.421,16
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.227,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.872,68
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.481,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.455,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.254,94
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.184,83
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.048,26
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.921,45
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.862,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.849,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.794,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.782,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.762,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.558,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.482,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.275,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.270,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.121,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.876,75
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.750,01
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.662,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.584,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.559,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.530,87
4.02.01.01.007	Horas Extras	

5	0083 HORA EXTRA 100%	1.527,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.514,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.301,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.290,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.277,32
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.274,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.266,25
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.246,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.239,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.228,06
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.160,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.160,56
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.084,98
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.061,61
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.050,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.046,80
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.021,79
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.001,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	989,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	973,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	957,26
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	954,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	920,94
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	918,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	840,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	821,08
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	772,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	763,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	717,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	712,47
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	693,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	648,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	621,11
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	594,07
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	584,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	583,34
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	572,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	572,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	567,75
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	562,96
5	0083 HORA EXTRA 100%	518,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	518,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	493,88
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	468,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	466,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	444,63
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	413,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	410,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	391,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	380,39
5	0309 TRIÊNIO	371,13
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	363,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	354,13
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	337,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	298,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	298,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	280,28
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	280,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	277,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	268,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	245,23
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	240,94
5	0083 HORA EXTRA 100%	230,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	221,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	221,85
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,07
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,97
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	211,49
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	201,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	197,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	194,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	193,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	184,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	165,40
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	165,18
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	149,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	143,13
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,13
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0425 H.E 100% FERIADO M/A	137,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	127,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	126,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	115,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43
5	0309 TRIÊNIO	105,09
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	95,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	93,38
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	89,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	83,42
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	78,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	77,28
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	71,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	68,25
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60
5	0309 TRIÊNIO	61,89
5	0309 TRIÊNIO	60,29
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	58,55
5	0102 DSR	50,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65
5	0309 TRIÊNIO	44,21
5	0309 TRIÊNIO	44,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	37,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	37,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	23,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0020 ARREDONDAMENTO	6,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1,81
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,81
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	0,43
5	0102 DSR	0,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	0,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	017 Líquido Folha Per3	90.724,86
5	017 Líquido Folha Per3	32.210,19
5	017 Líquido Folha Per3	31.105,85
5	017 Líquido Folha Per3	29.286,78
5	017 Líquido Folha Per3	22.543,93
5	017 Líquido Folha Per3	17.319,64
5	017 Líquido Folha Per3	14.072,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	12.243,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	11.895,43
5	017 Líquido Folha Per3	11.719,45
5	017 Líquido Folha Per3	11.373,06
5	017 Líquido Folha Per3	10.129,68
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.578,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	8.871,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	8.728,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.582,76
5	017 Líquido Folha Per3	6.407,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.352,88
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.428,74
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.057,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.629,42
5	017 Líquido Folha Per3	4.392,91
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.176,61
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.134,92
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.019,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.976,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.913,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.832,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.703,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.666,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.572,43
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.565,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.401,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.301,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.970,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.926,62
5	0003 I.N.S.S.	2.793,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.569,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.448,76
5	017 Líquido Folha Per3	2.140,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.123,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.061,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.041,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	1.901,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.879,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.762,51

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0003 I.N.S.S.	1.681,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.666,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.612,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.609,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.594,55
5	017 Líquido Folha Per3	1.491,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.438,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.399,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.338,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.278,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.110,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.082,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	971,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	860,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	854,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	773,66
5	0003 I.N.S.S.	772,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	744,37
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	742,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	735,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	732,24
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	689,28
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	664,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	661,18
5	0003 I.N.S.S.	628,81
5	0003 I.N.S.S.	621,03
5	0003 I.N.S.S.	600,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	556,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	477,39
5	0098 INSS FÉRIAS	474,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	467,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	467,10
5	0098 INSS FÉRIAS	449,76
5	0098 INSS FÉRIAS	428,47
5	0098 INSS FÉRIAS	405,21
5	0003 I.N.S.S.	393,59
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	387,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	380,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	380,27
5	0098 INSS FÉRIAS	359,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	307,57
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	290,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	265,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	260,66

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

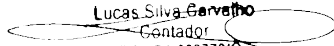
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	246,16
5	0182 FALTAS HORAS	221,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	214,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	213,56
5	0098 INSS FÉRIAS	210,00
5	0003 I.N.S.S.	203,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	196,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	176,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	165,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	160,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	157,70
5	0003 I.N.S.S.	157,50
5	0003 I.N.S.S.	123,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	122,88
5	0004 I.R.R.F.	116,67
5	0004 I.R.R.F.	106,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	101,38
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	89,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	76,32
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	64,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	60,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	60,53
5	0233 DESCONTO DE DSR	60,53
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	52,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	47,90
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	47,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	41,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	32,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,88
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	27,61
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	23,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	19,15
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	13,00
5	0137 MENSALIDADE STS	13,00
5	0137 MENSALIDADE STS	13,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	11,17
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	9.917,77
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	9.917,77
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	3.606,75
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	3.606,75
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	3.162,54
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	3.162,54

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.069,38
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.069,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.554,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.554,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.063,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.063,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.295,47
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.295,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.260,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.260,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.205,45
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.205,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.132,18
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.132,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		959,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	959,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		954,82
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	954,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		879,74
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	879,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		686,38
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	686,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		587,75
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	587,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		511,45
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	511,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		464,58
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	464,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		446,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	446,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		436,86
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	436,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		349,49
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	349,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		347,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	347,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		339,72
4.02.01.03.001	FGTS		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	002 FGTS Folha Mensal	339,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		276,56
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	276,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		219,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	219,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		189,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	189,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		186,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	186,67	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	182,07	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		182,07
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		180,49
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	180,49	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	177,88	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		177,88
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		140,18
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	140,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		140,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	140,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		123,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	123,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		101,38
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	101,38	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	72,11	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		72,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,08	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		30,08
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		28,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	28,83	

Total do Dia:	610.525,98	610.525,98
---------------	------------	------------

***** 31/01/2018 *****

1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Repasse Recebido nop mês		153.574,38
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	Repasse Recebido nop mês	153.574,38	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	Provisão INSS CEBAS s/ Folha.		131.166,73
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Provisão INSS CEBAS s/ Folha.	131.166,73	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,67	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		47,67
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,59	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,59
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,06	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		77,06
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,52	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,52
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,40	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,40
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,72	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		121,72
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de Estoque mês		1.866,13
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de Estoque mês	1.866,13	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de Estoque mês		576,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de Estoque mês	576,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês		1.425,92
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês	1.425,92	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de Estoque mês		1.200,85
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de Estoque mês	1.200,85	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de Estoque mês		9.820,74
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de Estoque mês	9.820,74	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês		120,53
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês	120,53	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de Estoque mês		1.154,96
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de Estoque mês	1.154,96	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês		36.761,93
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês	36.761,93	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
5	Consumo de Estoque mês		53,70
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
5	Consumo de Estoque mês	53,70	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês		1.932,14
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês	1.932,14	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês		15.705,93
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês	15.705,93	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês		128,93
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês	128,93	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês		997,50
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês	997,50	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês		729,15
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês	729,15	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês		4.221,92
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês	4.221,92	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês		426,72
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês	426,72	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa adiantamento férias		10.191,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa adiantamento férias	10.191,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa FGTS 13º salário, pago na mesma guia do FGTS s/ Folha.		17.453,87
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	Baixa FGTS 13º salário, pago na mesma guia do FGTS s/ Folha.	17.453,87	
5	Lançamento de Provisão Acumulada, conforme planilha do RH.	27,62	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Lançamento de Provisão Acumulada, conforme planilha do RH.		27,62
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Lançamento de Provisão Acumulada, conforme planilha do RH.	4.557,23	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Lançamento de Provisão Acumulada, conforme planilha do RH.		4.557,23
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	210,62	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		210,62
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	90,93	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		90,93
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	626,13	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		626,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		53,70
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	53,70	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		1.819,56
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	1.819,56	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Provisão Receita mês.	2.273.899,92	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	Provisão Receita mês.		2.273.899,92
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Provisão de Glosa conforme contrato vigente.		1.054.807,35
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Provisão de Glosa conforme contrato vigente.	1.054.807,35	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Apuração de Resultado.	198.160,72	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado.		198.160,72
Total do Dia:		3.924.032,06	3.924.032,06
Total do Mês:		15.664.791,38	15.664.791,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010