

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/12/2018 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000219880 - SUPERMED	2.920,55	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000219880 - SUPERMED		2.920,55
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0002188638 - TOTVS	393,06	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0002188638 - TOTVS		393,06
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000002547 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002547 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
5 Ref NF 0000037009 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000037009 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000037009 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000000438 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000438 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 7286407880 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.735,23	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 7286407880 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.735,23
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
5 Ref NF 0000000790 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000790 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.670,74
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000128940 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.430,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000128940 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		4.430,20
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
5 Ref NF 0000002130 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	23.209,51	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002130 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		23.209,51
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000180690 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.299,14	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000180690 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.299,14
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000019061 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	966,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000019061 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		966,84
Total do Dia:		57.275,27
		57.275,27
***** 03/12/2018 *****		
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122018	2.552.090,60	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122018		2.552.090,60
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000144488 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000144488 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.139,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000013793 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013793 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
5 Ref NF 0000000034 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000034 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		26.653,10
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
5 REF INSS Retido NF 0000000034 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS -		1.637,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

EIRELI		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000034 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.489,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000029013 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000029013 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000004550 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004550 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
5	Ref NF 0000124577 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000124577 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000000158 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000158 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000000697 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000697 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.894,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000697 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	106,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000019272 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.353,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000019272 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.353,60
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004352-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 10/2018 - REF. FATURA 4352	440,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004352-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 10/2018 - REF. FATURA 4352	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023632/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 09/2018 REF NFS-e N 23632	240,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023632/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 09/2018 REF NFS-e N 23632	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026357/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 10/2018 REF NFS-e N 26357	240,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026357/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 10/2018 REF NFS-e N 26357	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001896-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001896 - MAT MANUTENÇÃO	3.531,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000001930-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001930 - MAT MANUTENÇÃO	859,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 895 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS - Competência: set/2018 Períodos: 3	290,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000001896-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	266,03
5	Juros e Multa Doc N° 0000001930-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	162,35
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001896-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001896 - MAT MANUTENÇÃO	3.797,03
5	Baixa NF Estadual N° 0000001930-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001930 - MAT MANUTENÇÃO	1.021,95
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 895 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS - Competência: set/2018 Períodos: 3	290,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

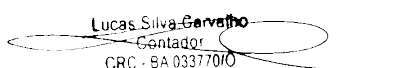
5	Baixa Liquido de Folha N° 1588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	424.475,80	
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	424.475,80	
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.400.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.400.000,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - NOV/2018	450.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - NOV/2018	450.000,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGTO C/C	1,83	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGTO C/C	1,83	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	25.377,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	25.377,95	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	147,25	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	147,25	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
5	REF RESGATE AUTOMATICO	17,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	17,50	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	943.969,89	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	943.969,89	
Total do Dia:		5.842.865,22	5.842.865,22
***** 04/12/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Ref NF 0000002207 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	52,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000002207 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	52,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000779 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000779 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.966,36	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000779 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	93,64	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000010833 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.629,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010833 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.548,29	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010833 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	81,49	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000019267 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019267 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000019267 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41	
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0000109711 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	37,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000109711 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	37,82	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12941	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012941 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000012941 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000038108 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	800,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038108 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		800,76
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000270710 - RM HOSPITALAR LTDA	229,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000270710 - RM HOSPITALAR LTDA		229,71
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001096394 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	765,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001096394 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		765,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000257169 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.595,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000257169 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.595,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000855976 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	483,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000855976 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		483,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000855948 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.018,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000855948 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.018,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000855949 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	516,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000855949 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		516,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000010297 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.474,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010297 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.474,56
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0003319009 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003319009 - TELEFONICA BRASIL S/A		108,14
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000009 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	154.043,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000009 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA		146.341,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000009 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA		5.391,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000009 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA		2.310,65
		-----	-----
Total do Dia:		192.969,72	192.969,72
***** 05/12/2018 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001457 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001457 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.332,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001457 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		167,65
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002366 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002366 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000019577 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	909,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019577 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		909,60
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000045-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 45	26.769,24	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000045-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 45		26.769,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002088/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF	22.867,43	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

08/2018 REF NFS-E 2088		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002088/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 08/2018 REF NFS-E 2088	22.867,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001242/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 09/2018 REF NFS-e N 1242	2.287,41
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001242/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 09/2018 REF NFS-e N 1242	2.287,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008947/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 10/2018 REF NFS-e N8947	2.250,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008947/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 10/2018 REF NFS-e N8947	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000686/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N 686	17.670,74
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000686/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N 686	17.670,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001620/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 11/2018 REF NFS-e N 1620	526,46
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001620/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 11/2018 REF NFS-e N 1620	526,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 42	26.769,24
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 42	26.769,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000151-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 06/2018 NFS-e 151	1.492,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000151-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 06/2018 NFS-e 151	1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002117-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 06/2018 REF NFS-e N 2117	4.200,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002117-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 06/2018 REF NFS-e N 2117	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000007595-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 7595	132.280,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000007595-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 7595	132.280,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001949/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 1949	44.581,90
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001949/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 1949	44.581,90


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010546/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10546	1.597,90	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010546/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10546		1.597,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002451/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2451	1.100,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002451/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2451		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013548/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 13548	650,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013548/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 13548		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002233-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N°2233	26.579,84	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002233-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N°2233		25.281,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002233-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° 0000000153-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 07/2018 REF NFS-e N 153	1.492,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000153-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 07/2018 REF NFS-e N 153		1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002980/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 10/2018 REF NFS-e N 2980	3.349,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002980/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 10/2018 REF NFS-e N 2980		3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002980/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		158,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000436395/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2018 REF NFS-e N 436395	454,89	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000436395/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2018 REF NFS-e N 436395		433,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000436395/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		21,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018860/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 09/2018 REF NFS-e N 18860	5.936,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018860/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 09/2018 REF NFS-e N 18860		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000018860/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012903/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 12903	650,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012903/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 12903		650,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002353/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2353	1.100,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002353/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2353	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036018/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 36018	1.140,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036018/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 36018	1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001547/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE LOCACAO EM 10/2018 REF NFS-e N1547	526,24
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001547/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE LOCACAO EM 10/2018 REF NFS-e N1547	526,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000613/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 31/09/2018 A 31/08/2018 REF NFS-e N 539	3.024,22
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000613/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 31/09/2018 A 31/08/2018 REF NFS-e N 539	3.024,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 07/2018 REF NFS-e N 142	30.816,88
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 07/2018 REF NFS-e N 142	30.816,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000131-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 06/2018 REF NFS-e N 131	30.816,88
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000131-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 06/2018 REF NFS-e N 131	30.816,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004169-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 09/2018 - REF. FATURA 4169	440,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004169-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 09/2018 - REF. FATURA 4169	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018680/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 31/10/2018 A 31/10/2018 REF NFS-e N2018680	3.140,53
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018680/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 31/10/2018 A 31/10/2018 REF NFS-e N2018680	3.140,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026553/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2018 REF NFS-e N 26553	186,21
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026553/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2018 REF NFS-e N 26553	186,21
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002207-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	52,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002207-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	52,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Baixa NF Estadual N° 0000290869-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000290869 - MEDICAMENTOS	5.452,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000290869-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	386,99	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000290869-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000290869 - MEDICAMENTOS		5.839,69
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEVOLUÇÃO PAGTO DE MULTA DE TRÂNSITO	201,53	
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
5	DEVOLUÇÃO PGTO MULTA DE TRÂNSITO		201,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGTO C/C	3,66	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGTO C/C		3,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	76,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		76,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		10,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	398.718,72	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		398.718,72
Total do Dia:		808.207,89	808.207,89
***** 06/12/2018 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2781528603 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.191,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2781528603 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.191,22
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2781528590 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	69,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2781528590 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		69,88
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002059 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002059 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		44.581,90
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002059 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		480,92
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001812751 - REDEMOB CONSORCIO	162,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001812751 - REDEMOB CONSORCIO		162,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000079657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.804,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000079657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.804,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000079662 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	270,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000079662 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		270,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000026341 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	208,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026341 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		208,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000270897 - RM HOSPITALAR LTDA	2.995,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000270897 - RM HOSPITALAR LTDA		2.995,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 523 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2018	59.916,75	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 390 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2018	47.367,34	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 497 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 3	45.548,71	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004985/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM REF. NFFS-e N 4985	441,00	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004984/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA AMBIENTAL LIMPEZA REF. NFFS-e N 4984	411,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000004984/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // [HIS	60,97	
5	Juros e Multa Doc N° 0000004985/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // [HIS	30,95	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 523 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2018		59.916,75
5	Baixa GPS Folha N° 390 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2018		47.367,34
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 497 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 3		45.548,71
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004984/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA AMBIENTAL LIMPEZA REF. NFFS-e N 4984		472,57
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004985/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM REF. NFFS-e N 4985		471,95
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	149.643,38	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		149.643,38
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	149.643,38	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.		149.643,38
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		1.054.807,35
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.054.807,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA DE APLICACAO	153.777,32	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA DE APLICACAO		153.777,32
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERÊNCIA DE AGÊNCIA *	706.515,12	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERÊNCIA DE AGÊNCIA *		706.515,12
Total do Dia:		2.424.928,69	2.424.928,69
***** 07/12/2018 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000441779 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000441779 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		454,89
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000009097 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009097 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000001556 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.508,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001556 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.508,19
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 849 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 20	1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 849 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 20	1.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	PGTO RPA - ALEX SANDRO CAMPOS SILVA		1.500,00
5	PGTO RPA - CARLOS AUGUSTO PEREIRA SILVA		1.500,00
5	TRANSFERÊNCIA DE AGÊNCIA*	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	REF TRANSFERÊNCIA DE AGÊNCIA*		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	DOC/TED INTERNET		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	TARIFA BANCARIA		10,00
5	BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.020,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.020,00
		-----	-----
Total do Dia:		11.254,08	11.254,08
***** 08/12/2018 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000293137 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.858,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000293137 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.858,40
		-----	-----
Total do Dia:		1.858,40	1.858,40
***** 10/12/2018 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000001680 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001680 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001680 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		23,76
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000008352 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	848,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008352 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		848,17
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000008353 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	440,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008353 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		440,42
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003533 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	31,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003533 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		31,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003535 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	171,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003535 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		171,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003534 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.707,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003534 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.707,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003536 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	118,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003536 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		118,20
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000003538 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.368,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003538 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.368,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000079906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	983,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000079906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		983,04
5	Baixa NF Estadual N° 0000008188-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008188 - MEDICAMENTOS	619,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008188-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008188 - MEDICAMENTOS		619,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001004716-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001004716 - MAT HOSPITALAR	1.804,55	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001004716-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001004716 - MAT HOSPITALAR		1.804,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000402-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000402 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	315,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Baixa NF Estadual Nº 0000000402-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000402 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		315,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0001007444-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001007444 - MAT HOSPITALAR	1.209,63	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0001007444-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001007444 - MAT HOSPITALAR		1.209,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000416-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000416 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	315,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000416-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000416 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		315,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000012801/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12801	20.071,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000012801/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12801		20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034608-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000034608 - MAT EXPEDIENTE	297,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034608-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000034608 - MAT EXPEDIENTE		297,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034609-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000034609 - MAT MANUTENÇÃO	420,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034609-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000034609 - MAT MANUTENÇÃO		420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034610-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000034610 - MAT EXPEDIENTE	61,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034610-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000034610 - MAT EXPEDIENTE		61,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 112018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 11/2018	10.807,48	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 20	200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 112018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 11/2018		10.807,48
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 20		200,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,65
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000008061 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	129.197,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008061 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		125.321,33
5	REF ISS Retido NF 0000008061 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.937,96
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000008061 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.937,96
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	36.139,84	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		36.139,84
Total do Dia:		214.694,76	214.694,76

***** 11/12/2018 *****

4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Ref NF 0000001807 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001807 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME		78,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001807 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME		1,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000079999 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	396,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000079999 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		396,60
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000459 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000459 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000459 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000459 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000459 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000271318 - RM HOSPITALAR LTDA	210,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000271318 - RM HOSPITALAR LTDA		210,96
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000000142 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.394,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000142 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.394,15
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	150.215,21	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		150.215,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	150.197,71	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		150.197,71
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLIC INVEST FACIL	150.197,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLIC INVEST FACIL		150.197,71
Total do Dia:		487.910,44	487.910,44
***** 12/12/2018 *****			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000003659 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003659 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.349,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003659 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002377049 - TOTVS	772,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002377049 - TOTVS		772,94
5	Baixa NF Estadual N° 0000108157-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000108157 - MEDICAMENTOS	306,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000108157-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000108157 - MEDICAMENTOS		306,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000267634-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267634 - MAT HOSPITALAR	968,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000267634-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	11,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000267634-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267634 - MAT HOSPITALAR		979,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000646 - MAT EXPEDIENTE	3.726,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF		3.726,70

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

0000000646 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000108867-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000108867 - MEDICAMENTOS	441,48
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000108867-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000108867 - MEDICAMENTOS	441,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000108056-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000108056 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N°109414 - VALOR R\$ 134,94	314,70
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000108056-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000108056 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N°109414 - VALOR R\$ 134,94	179,76
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000108056-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	134,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2781528603-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2781528603 - AGUA E ESGOTO - REF.12/2018	6.191,22
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128940-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 11/2018	4.430,20
5	Baixa Faturas e Recibos N° 7286407880-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REF. FATURA 7286407880 INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2018	2.735,23
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 1963 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	362,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001812751-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.12/2018 - REF. BOLETO 1812751	162,30
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 937 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 3	129,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2781528590-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2781528590 - AGUA E ESGOTO - REF.12/2018	69,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 2781528603-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2781528603 - AGUA E ESGOTO - REF.12/2018	6.191,22
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128940-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 11/2018	4.430,20
5	Baixa Faturas e Recibos N° 7286407880-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REF. FATURA 7286407880 INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2018	2.735,23
5	Baixa GRRF N° 1963 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	362,83
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001812751-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.12/2018 - REF. BOLETO 1812751	162,30
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 937 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2018 Períodos: 3	129,00
5	Baixa NF Estadual N° 2781528590-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2781528590 - AGUA E ESGOTO - REF.12/2018	69,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002188638/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2188638	393,06
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0002188638/01 - TOTVS // [HIS	0,01
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002188638/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2188638	374,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0002188638/01 - TOTVS // [HIS	18,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	3.849,98
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	2.450,21
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	3.849,98
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	2.450,21

SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:			
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 3760 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	5.674,98	
IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 3760 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		5.674,98
IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,65
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FERIAS X RESCISÕES MNSL - DEZ/2018	10.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FERIAS X RESCISÕES MNSL - DEZ/2018		10.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.978,97	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.978,97
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.105,66	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		30.105,66
Total do Dia:		78.495,42	78.495,42
***** 13/12/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000019217 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	74,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019217 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		74,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001686 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	303,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001686 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		303,60
5	Baixa NF Estadual N° 0000002801-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002801 - MAT HOSPITALAR	10.875,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000002801-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	1.076,63	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002801-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002801 - MAT HOSPITALAR		11.951,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000109711-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000109711 - ENERGIA ELETRICA - REF. 12/2018	37,82	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000109711-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000109711 - ENERGIA ELETRICA - REF. 12/2018		37,82
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.992,78	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.992,78
Total do Dia:		24.363,72	24.363,72
***** 14/12/2018 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000045794 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.053,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045794 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		4.977,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000045794 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		75,80
Total do Dia:		5.053,25	5.053,25
***** 17/12/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001818784 - REDEMOB CONSORCIO	8.274,30	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001818784 - REDEMOB CONSORCIO		8.274,30
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000445 - FELIX & SANTOS LTDA ME	273,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000445 - FELIX & SANTOS LTDA ME		273,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000272977-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000272977 - GASES HOSPITALARES	1.548,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000272977-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000272977 - GASES HOSPITALARES		1.548,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018850-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018850 - MAT LIMPEZA	853,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018850-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018850 - MAT LIMPEZA		853,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000076606-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076606 - MEDICAMENTOS	2.862,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000076606-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076606 - MEDICAMENTOS		2.862,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000045103-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045103 - MEDICAMENTOS	596,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000045103-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	26,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000045103-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045103 - MEDICAMENTOS		622,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000045090-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045090 - MEDICAMENTOS	1.074,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000045090-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	47,26	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000045090-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045090 - MEDICAMENTOS		1.121,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002357942/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2357942	410,98	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002352553/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2352553	361,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002357942/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2357942		391,87
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002352553/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2352553		345,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002357942/01 - TOTVS // [HIS		19,11
5	Retenção PCC N° 0002352553/01 - TOTVS // [HIS		16,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.753,02	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.753,02
Total do Dia:		24.089,28	24.089,28

***** 18/12/2018 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002066-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002066 - MAT LIMPEZA	1.177,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002066-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002066 - MAT LIMPEZA		1.177,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 352 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 11/2018	11.589,25	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 445 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 445 G I EMPRESA REF 11/2018	3.872,07	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 51 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018	2.964,20	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 52 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018	1.730,39	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 31 NEO CARE REF 11/2018	1.637,90	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2039 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	480,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		11.589,25
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 352 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 11/2018		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 445 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 445 G I EMPRESA REF 11/2018		3.872,07
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 51 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018		2.964,20
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 52 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018		1.730,39
5	Baixa GPS Retido PJ N° 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 31 NEO CARE REF 11/2018		1.637,90
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2039 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		480,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO 2A PP 13 SALARIOS / FÉRIAS MNSL - DEZ/2018	182.021,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO 2A PP 13 SALARIOS / FÉRIAS MNSL - DEZ/2018		182.021,22
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	182.021,22	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		182.021,22
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	205.473,86	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		205.473,86
Total do Dia:		592.968,94	592.968,94
***** 19/12/2018 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000045252 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	188,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045252 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		188,66
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000045251 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.006,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045251 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.006,08
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002146 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.924,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002146 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.924,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha 13 MNSL - Competência: dez/2018 Períodos: 2	182.021,22	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha 13 MNSL - Competência: dez/2018 Períodos: 2		182.021,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001434/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2018 REF NFS-e N 1434	3.332,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001434/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2018 REF NFS-e N 1434		3.332,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001457/01 - BR GAAP	3.332,35	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2018 REF NFS-e N 1457			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001457/01 - BR GAAP		3.332,35
CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2018 REF NFS-e N 1457			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000153048-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 11/2018	1.064,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000153048-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	128,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000153048-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 11/2018		1.193,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001818784-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	8.274,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001818784-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE		8.274,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0003319009-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 12/2018 - REF. FATURA 3319009	108,14	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0003319009-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 12/2018 - REF. FATURA 3319009		108,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 400 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2018	35.159,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GPS Folha N° 400 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2018		35.159,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	REF PGTO ELET COBRANÇA - 1 TAB / CTM NF 3034 HMI	2.166,43	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO ELET COBRANÇA - 1 TAB / CTM NF 3034 HMI		2.166,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	150,10	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		150,10
5	REF RESGATE INVEST FACIL	344,59	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		344,59
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL	25.381,09	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		25.381,09
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL	155.558,57	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		155.558,57
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL	887,07	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		887,07
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	53.572,96	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		53.572,96
Total do Dia:		478.607,30	478.607,30
***** 20/12/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010376 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	558,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010376 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		558,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003601 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003601 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		160,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003603 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	43,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003603 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		43,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003604 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	588,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003604 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		588,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003605 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	428,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003605 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		428,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003606 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.021,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003606 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.021,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003641 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.415,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003641 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.415,50
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124577-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // REF . FATURA 124577 - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124577-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // REF . FATURA 124577 - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		643,02
5	REF DEVOLUÇÃO PGTO PELA CONTA INDEVIDA - 1 TAB / CTM NF 3034 HMI	2.166,43	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	DEVOLUÇÃO PGTO ELET COBRANÇA - 1 TAB / CTM NF 3034 HMI		2.166,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF T D DINH AGENCIA	1,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF T D DINH AGENCIA		1,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF T D DINH AGENCIA	1,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF T D DINH AGENCIA		1,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CADASTRO	36,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CADASTRO		36,50
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	115.509,95	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	84.694,10	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.		115.509,95
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.		84.694,10
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.523,41	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.523,41
Total do Dia:		211.791,11	211.791,11
***** 21/12/2018 *****			
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	203.173,63	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		203.173,63
5	REF RESGATE AUTOMATICO	3.009,08	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		3.009,08
Total do Dia:		206.182,71	206.182,71
***** 26/12/2018 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000451 - FELIX & SANTOS LTDA ME	280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000451 - FELIX & SANTOS LTDA ME		280,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000001940-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE	1.895,10	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001940 - MAT MANUTENÇÃO			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001940-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	208,43	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001940-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001940 - MAT MANUTENÇÃO		2.103,53
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		42,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CTA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CTA		42,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	2.103,53	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		2.103,53
		-----	-----
Total do Dia:		4.571,06	4.571,06
***** 27/12/2018 *****			
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1337 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2019 Períodos:	22.106,48	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1337 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2019 Períodos:		22.106,48
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	22.112,18	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		22.112,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70
		-----	-----
Total do Dia:		44.224,36	44.224,36
***** 28/12/2018 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 42	103.250,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 42		103.250,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF T D DINH AGENCIA	1,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF T D DINH AGENCIA		1,50
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	1.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.		1.000.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL	103.254,03	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		103.254,03
		-----	-----
Total do Dia:		1.206.509,56	1.206.509,56
***** 30/12/2018 *****			
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	173.406,45	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	28.863,34	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	26.596,90	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	24.704,80	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	21.846,06	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	19.746,09	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.008,94	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.637,60	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.877,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.257,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.932,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.853,14
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.744,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	8.670,29
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.515,95
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.520,84
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.239,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	6.205,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.542,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.318,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.250,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.060,95
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	4.693,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.346,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.085,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.050,34
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	3.997,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.455,84
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.396,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.284,38
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	3.167,27
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.007,90
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.965,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.864,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.665,44
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	2.610,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.608,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	2.415,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.339,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.320,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.191,61
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.035,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.024,38
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.023,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.016,47
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.009,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.919,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.884,65
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.753,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.752,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.750,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.618,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.594,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
5	0102 DSR	1.479,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.443,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.357,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.329,86
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.202,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.148,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.071,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.033,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	987,31
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	962,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	954,86
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	901,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	850,45
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	810,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	792,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	779,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	751,29
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	736,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	731,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	714,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	705,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	705,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	699,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	678,59
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	672,16
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	669,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	661,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	643,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	628,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	613,15
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	578,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	575,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	564,80
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	549,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	531,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	487,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	452,39
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	400,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	399,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	391,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	384,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	383,96
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,60
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	357,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	323,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	311,98
5	0309 TRIÊNIO	309,38
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	282,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	277,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	253,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	253,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	244,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	241,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	238,00
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	226,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	202,61
5	0102 DSR	198,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	197,69
5	0309 TRIÊNIO	194,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	169,83
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	161,65
5	0309 TRIÊNIO	156,57
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

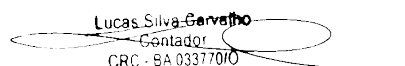
5	0102 DSR	153,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	148,26
5	0309 TRIÊNIO	146,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	126,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	123,99
5	0309 TRIÊNIO	116,37
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,03
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	107,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	101,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	99,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	98,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	95,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	90,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	87,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	85,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	85,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	80,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	78,82
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
5	0309 TRIÊNIO	69,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	69,29
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	64,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87
5	0309 TRIÊNIO	64,23
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	46,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	45,10
5	0309 TRIÊNIO	45,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	40,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	31,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	26,89
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,10
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,06
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	21,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	19,09
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	7,52
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	4,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4,25
5	0309 TRIÊNIO	2,55
5	0309 TRIÊNIO	2,05

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	160.699,95
5	017 Líquido Folha Per3	42.146,75
5	017 Líquido Folha Per3	35.843,59
5	017 Líquido Folha Per3	27.384,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	27.174,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	25.120,24
5	017 Líquido Folha Per3	19.075,08
5	017 Líquido Folha Per3	16.992,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	15.613,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.539,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	12.995,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.906,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	12.262,36
5	017 Líquido Folha Per3	10.697,68
5	017 Líquido Folha Per3	9.191,54
5	017 Líquido Folha Per3	7.451,06
5	017 Líquido Folha Per3	6.347,54
5	017 Líquido Folha Per3	6.262,32
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.674,98
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.494,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.796,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.681,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	4.652,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.348,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.431,20
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.347,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.295,92
5	017 Líquido Folha Per3	3.209,15
5	017 Líquido Folha Per3	2.890,25
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.798,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.742,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.594,38
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.476,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.459,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.450,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.407,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.398,91
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.331,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.318,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.295,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.168,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.079,84
5	017 Líquido Folha Per3	1.891,61
5	017 Líquido Folha Per3	1.822,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.756,28

5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.633,05
5	0004 I.R.R.F.	1.598,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.596,46
5	017 Líquido Folha Per3	1.575,21
5	017 Líquido Folha Per3	1.534,16
5	017 Líquido Folha Per3	1.534,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.467,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.445,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.365,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.333,16
5	0003 I.N.S.S.	1.229,24
5	0003 I.N.S.S.	1.157,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.153,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.120,54
5	0098 INSS FÉRIAS	1.071,29
5	0003 I.N.S.S.	1.001,15
5	0003 I.N.S.S.	970,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	893,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	884,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	834,13
5	0003 I.N.S.S.	629,91
5	0098 INSS FÉRIAS	621,03
5	0003 I.N.S.S.	612,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	593,01
5	0004 I.R.R.F.	521,57
5	0004 I.R.R.F.	515,67
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	474,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	427,65
5	0098 INSS FÉRIAS	420,14
5	0003 I.N.S.S.	415,03
5	0003 I.N.S.S.	365,20
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	352,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	347,41
5	0098 INSS FÉRIAS	343,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	286,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	273,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	270,57
5	0006 VALE TRANSPORTE	270,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	251,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	241,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	239,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	226,15
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	215,80
5	0003 I.N.S.S.	207,10
5	0003 I.N.S.S.	192,34
5	0003 I.N.S.S.	190,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0395 - FALTAS HORAS M/A	185,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	174,58
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	173,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	170,04

5	0003 I.N.S.S.	164,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	164,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	164,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	163,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	162,86
5	0003 I.N.S.S.	160,65
5	0003 I.N.S.S.	160,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	148,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	128,30
5	0003 I.N.S.S.	125,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	122,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	114,24
5	0003 I.N.S.S.	105,91
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	97,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	87,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0390DESCONTO DE DSR M/A	82,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	77,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	76,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	76,16
5	0098 INSS FÉRIAS	72,38
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	69,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	68,01
5	0004 I.R.R.F.	64,59
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	62,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	61,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	54,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	46,43
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	45,00
5	0137 MENSALIDADE STS	35,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	34,68
5	0004 I.R.R.F.	31,89
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	28,91
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	21,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	15,03
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	15,00
5	0137 MENSALIDADE STS	15,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	14,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	10,86
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,65
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,53
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,60
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,39
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,93

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0469 MENSALIDADE STS M/A		6,00
5	0469 MENSALIDADE STS M/A		4,00
5	0469 MENSALIDADE STS M/A		2,00
5	0469 MENSALIDADE STS M/A		2,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		25.019,92
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	25.019,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		7.744,21
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	7.744,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.314,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.314,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.062,93
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.062,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.622,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.622,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.204,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.204,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.518,74
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.518,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.177,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.177,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.760,37
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.760,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.433,76
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.433,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.241,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.241,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.158,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.158,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.099,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.099,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		964,41
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	964,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		887,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	887,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		488,46
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	488,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		480,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	480,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		440,19



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	440,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		431,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	431,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		398,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	398,40	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		362,82
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	362,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		336,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	336,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		276,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	276,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		233,24
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	233,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		221,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	221,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		219,61
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	219,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		192,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	192,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		188,28
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	188,28	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	184,91	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		184,91
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		166,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	166,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		160,65
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	160,65	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	67,48	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		67,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	47,46	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		47,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,69	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		43,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,95	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		39,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	34,64	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		34,64
4.02.01.01.004	Férias		

5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,22	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		24,22
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		18,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	18,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		23.933,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	23.933,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		18.393,65
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	18.393,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		6.937,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	6.937,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		5.181,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	5.181,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.525,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.525,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.731,18
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.731,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.487,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.487,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.293,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.293,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.682,89
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.682,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.471,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.471,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.459,68
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.459,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.303,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.303,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.291,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.291,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		1.914,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	1.914,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.862,19
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.862,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.776,41
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.776,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.742,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.742,10	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.727,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.727,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.471,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.471,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.353,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.353,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.306,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.306,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.177,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.177,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.174,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.174,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.014,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.014,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		983,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	983,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		928,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	928,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		890,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	890,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		874,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	874,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		746,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	746,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		729,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	729,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		696,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	696,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		667,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	667,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		554,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	554,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		431,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	431,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		419,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	419,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		414,51
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	414,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		403,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	403,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		368,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	368,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		362,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	362,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		350,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	350,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		329,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	329,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		323,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	323,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		314,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	314,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		303,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	303,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		298,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	298,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		279,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	279,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		276,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	276,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		263,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	263,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		263,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	263,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		255,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	255,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		246,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	246,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		237,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	237,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		214,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	214,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		203,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	203,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,34

4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		197,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	197,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		196,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	196,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		191,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	191,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		184,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	184,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		183,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	183,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		178,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	178,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		174,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	174,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		152,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	152,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		151,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	151,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		148,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	148,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		148,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	148,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		148,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	148,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		139,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	139,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		138,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	138,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	004 Provisão de Férias		136,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	136,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		130,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	130,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	122,84	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		122,84
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		108,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	108,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		94,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	94,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		93,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	93,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		81,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		78,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	78,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		74,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	74,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		71,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	71,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		69,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	69,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	60,70	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		60,70
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		59,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		58,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	58,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		55,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		34,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	34,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		33,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	33,54	

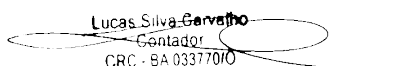
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		32,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	32,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		26,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	26,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		20,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	20,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		19,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	19,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		13,95
4.02.01.01.004	Férias		

5	006 Provisão de FGTS Férias	13,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		10,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	10,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	9,83	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		9,83
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	4,86	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		4,86
Total do Dia:		768.143,59	768.143,59
***** 31/12/2018 *****			
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAG Folha de Pagamento.		159.586,53
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAG Folha de Pagamento.	159.586,53	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	16,20	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		16,20
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	9,84	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		9,84
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,43	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,43
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	9,67	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		9,67
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	1,37	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		1,37
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	349,60	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		349,60
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7,45	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		7,45
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	88,58	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		

5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		88,58
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Reclassificação contábil. Planilha de Consumo recebida da unidade, estava considerando Material de Limpeza como Material de Segurança.	99.733,09	
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Reclassificação contábil. Planilha de Consumo recebida da unidade, estava considerando Material de Limpeza como Material de Segurança.		99.733,09
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa adiantamento de férias.		22.537,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa adiantamento de férias.	22.537,60	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Provisão INSS 13º salário		35.159,48
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Provisão INSS 13º salário	35.159,48	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	IRRF sobre 13º salário		31.211,22
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	IRRF sobre 13º salário	31.211,22	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa de saldo	0,01	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Baixa de saldo		0,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	Baixa de saldo contábil, após pagamento total da folha de 13º salário.	68.888,29	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Baixa de saldo contábil, após pagamento total da folha de 13º salário.		68.888,29
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Estorno de lançamento. O FGTS de 13º já é provisionado mensalmente na conta 363, por isso não é necessário importação deste valor . Duplicidade de informação.	20.258,65	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Estorno de lançamento. O FGTS de 13º já é provisionado mensalmente na conta 363, por isso não é necessário importação deste valor . Duplicidade de informação.		20.258,65
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	Estorno de lançamento Nov/2018. O FGTS de 13º já é provisionado mensalmente na conta 363, por isso não é necessário importação deste valor . Duplicidade de informação.	15.929,16	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Estorno de lançamento Nov/2018. O FGTS de 13º já é provisionado mensalmente na conta 363, por isso não é necessário importação deste valor . Duplicidade de informação.		15.929,16
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	Baixa de saldo Provisão FGTS, conforme folha de 13º	90,39	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Baixa de saldo Provisão FGTS, conforme folha de 13º		90,39
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Repasse Recebido		1.349.847,43
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	Repasse Recebido	1.349.847,43	
1.01.02.01.003	Repasse de Ressarcimento		
5	Ajuste nas provisões de Repasse de Ressarcimento conforme Controle do Escritório Regional.	1.050.298,27	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Ajuste nas provisões de Repasse de Ressarcimento conforme Controle do Escritório Regional.		1.050.298,27
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Ajuste de provisão de férias conforme planilha do RH.	4.956,27	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Ajuste de provisão de férias conforme planilha do RH.		4.956,27
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Ajuste de saldo GRRF		0,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Ajuste de saldo GRRF	0,02	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	391,95	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		391,95
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	45,17	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		45,17
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	38,94	

1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		38,94
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	27,25	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		27,25
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	34,40	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		34,40
5	Correção de saldo	0,01	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	Correção de saldo		0,01
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		40.042,93
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	40.042,93	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		51.410,62
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	51.410,62	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	6.203,52	
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratorio		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		6.203,52
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	31,50	
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		31,50
1.01.04.01.009	Materiais de Radiologia		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		154,60
4.01.01.01.006	Materiais de Radiologia		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	154,60	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	98,55	
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		98,55
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		4.368,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	4.368,00	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		67.293,15
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	67.293,15	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	17.145,03	
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		17.145,03
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	33.758,95	
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		33.758,95
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	28.148,84	
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		28.148,84
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		714,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	714,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.	237,59	
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Ajuste saldo de estoque conforme relatório após inventário.		237,59
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Apuração de Resultado	42.102,11	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado		42.102,11
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Baixa de saldo INSS CEBAS referente ao período de 2015 a 2017.		3.781.348,99
5	Baixa de saldo INSS CEBAS referente ao período de Janeiro a Abril 2018		521.512,94
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	Baixa de saldo INSS CEBAS referente ao período de 2015 a Abril 2018	4.302.861,93	
2.01.03.03.009	Provisão de Contingencias Trabalhistas		

5	Contingência processo trabalhista Adrielle Ferreira Marra	120.000,00
4.02.01.01.023	Contingências Trabalhistas	
5	Contingência processo trabalhista Adrielle Ferreira Marra	120.000,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
5	Valor ref. transf. de saldo para melhor classificação contábil	250.577,18
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	Valor ref. transf. de saldo para melhor classificação contábil	250.577,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.670.106,44
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.670.106,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração do Resultado do Exercício	22.304.382,73
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
5	Apuração do Resultado do Exercício	22.304.382,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.885.170,24
3.01.01.01.003	Receita Ajustada	
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.885.170,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração do Resultado do Exercício	197.875,31
4.01.01.01.001	Medicamentos	
5	Apuração do Resultado do Exercício	197.875,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração do Resultado do Exercício	404.893,49
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
5	Apuração do Resultado do Exercício	404.893,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.720,73
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.720,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.199,15
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.199,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração do Resultado do Exercício	15.630,62
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
5	Apuração do Resultado do Exercício	15.630,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.852,58
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório	
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.852,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração do Resultado do Exercício	53,70
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia	
5	Apuração do Resultado do Exercício	53,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração do Resultado do Exercício	154,60
4.01.01.01.006	Materiais de Radiologia	
5	Apuração do Resultado do Exercício	154,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração do Resultado do Exercício	37.075,80
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar	
5	Apuração do Resultado do Exercício	37.075,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração do Resultado do Exercício	167.026,24
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza	
5	Apuração do Resultado do Exercício	167.026,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração do Resultado do Exercício	79.973,83
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
5	Apuração do Resultado do Exercício	79.973,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração do Resultado do Exercício	29.172,41
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Apuração do Resultado do Exercício	29.172,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração do Resultado do Exercício	8.473,05
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI	
5	Apuração do Resultado do Exercício	8.473,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados	
5	Apuração do Resultado do Exercício	25.985,72
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo	
5	Apuração do Resultado do Exercício	25.985,72



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.178,83	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.178,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	82.229,61	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		82.229,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	103.782,27	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		103.782,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	31.315,17	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		31.315,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	25.518,71	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		25.518,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	13.727,37	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		13.727,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	32.399,35	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		32.399,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.629.740,21	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.629.740,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	24.092,68	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		24.092,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	384.376,18	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		384.376,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	49.367,29	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		49.367,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	11.936,39	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		11.936,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	156.353,89	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		156.353,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	14.108,16	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		14.108,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	165.418,26	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		165.418,26
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	32.575,75	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		32.575,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	131.180,67	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		131.180,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	65.757,54	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		65.757,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	65.102,65	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		

5	Apuração do Resultado do Exercício		65.102,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	8.989,69	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		8.989,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	8.677,19	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		8.677,19
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	164.646,35	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		164.646,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	239.322,18	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		239.322,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	75.660,15	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		75.660,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	307.768,49	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		307.768,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	90.220,70	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		90.220,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	29.404,97	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		29.404,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	16.517,14	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		16.517,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	14.262,93	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		14.262,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	313.265,96	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		313.265,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	201.866,32	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		201.866,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.690,18	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.690,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	32.861,24	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		32.861,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	17.536,58	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		17.536,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.585,64	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.585,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	29.703,24	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		29.703,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	37.990,37	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		37.990,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	43.650,39	

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		43.650,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.395,75	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.395,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.109,75	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		10.109,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	12.663,05	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		12.663,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	495,28	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		495,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	14.054,27	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		14.054,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.102,53	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.102,53
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.733,95	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.733,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.161,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.161,18	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.022,54	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		10.022,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.288,82	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.288,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.067,95	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		10.067,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	20.512,75	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		20.512,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	50.932,19	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		50.932,19
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.860,28	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.860,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.422,89	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.422,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	12.890,44	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		12.890,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.956,36	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.956,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	16.460,32	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		16.460,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

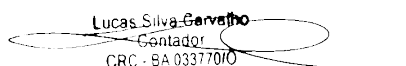
5	Apuração do Resultado do Exercício	478,80	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		478,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	180.866,62	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		180.866,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.976,53	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.976,53
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.683,06	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.683,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.485,28	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.485,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.429,29	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.429,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.283,54	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.283,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.976,12	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.976,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	27.876,93	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		27.876,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.694,47	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.694,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	8.367,20	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		8.367,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.523,36	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.523,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		209,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício	209,98	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	20.851,88	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		20.851,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.702,65	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.702,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.711,37	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.711,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	23.327,32	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		23.327,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	52.003,23	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		52.003,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		53.225,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício	53.225,65	

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	16.816,85	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		16.816,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	15.413,31	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		15.413,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.294,28	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.294,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	13.656,94	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		13.656,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.973,39	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.973,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	18.104,56	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		18.104,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	41.423,73	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		41.423,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	69.465,35	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		69.465,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.369,43	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.369,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.788,63	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.788,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.527,69	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.527,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	14.120,87	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		14.120,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.583,29	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		10.583,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.621,23	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.621,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.470,05	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.470,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	38.565,38	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		38.565,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	242.786,02	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		242.786,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	57.656,31	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		57.656,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	28.414,67	
4.02.01.01.004	Férias		

5	Apuração do Resultado do Exercício		28.414,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.563,85	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.563,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.300,05	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.300,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	22.378,07	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		22.378,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	638,41	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		638,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	16.884,07	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		16.884,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.097,68	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.097,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.925,01	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.925,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.604,03	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.604,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.897,20	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.897,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.610,77	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.610,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	8.687,68	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		8.687,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.997,42	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.997,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.179,50	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.179,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.743,82	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.743,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.309,00	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.309,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.249,34	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.249,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.569,44	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.569,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.140,28	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.140,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.874,63	

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.874,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.800,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.800,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	18.634,03	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		18.634,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.046,44	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.046,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	37.342,39	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		37.342,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.423,38	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.423,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	8.866,67	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		8.866,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	30.450,89	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		30.450,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.466,67	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		10.466,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.888,52	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.888,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	405,99	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		405,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.175,78	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.175,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.140,10	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.140,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	22.136,91	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		22.136,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	60.196,02	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		60.196,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	253,15	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		253,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	15.642,91	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		15.642,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração do Resultado do Exercício	2.861,40	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.861,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	160,90	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		160,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.752,89	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.752,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	11.580,59	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		11.580,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	30.334,63	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		30.334,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.113,96	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.113,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	11.567.797,66	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Apuração do Resultado do Exercício		11.567.797,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.109.614,70	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.109.614,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.733,04	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.733,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.685,37	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.685,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.190,33	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.190,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	72.396,14	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		72.396,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	18.375,80	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		18.375,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.455,98	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.455,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.017,92	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.017,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	13.189,80	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		13.189,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.828,78	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		10.828,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.544,22	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.544,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	35.376,90	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		35.376,90


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	65.407,92	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		65.407,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.945,43	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.945,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	17.665,76	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		17.665,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	8.372,77	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		8.372,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.130,88	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.130,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.958,98	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.958,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	35.670,12	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		35.670,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.370,38	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.370,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	700,51	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		700,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	58,94	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		58,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.959,47	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.959,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	76.179,93	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		76.179,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.851,24	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.851,24
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	16.605,29	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		16.605,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.622,71	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.622,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.894,25	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.894,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	243.148,13	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		243.148,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	27.312,52	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		27.312,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	15.155,59	
4.02.01.01.009	Adicionais		

5	Apuração do Resultado do Exercício		15.155,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	691,82	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		691,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.509,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.509,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	65.012,92	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	Apuração do Resultado do Exercício		65.012,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	120.000,00	
4.02.01.01.023	Contingências Trabalhistas		
5	Apuração do Resultado do Exercício		120.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	96.054,30	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício		96.054,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	135,50	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício		135,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	8.133,07	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		8.133,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.666,30	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.666,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.305,64	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.305,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	51.360,64	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		51.360,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.447,41	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.447,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	12.449,40	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		12.449,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.938,39	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.938,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.008,96	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.008,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	873,55	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		873,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.029,80	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.029,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	19.844,76	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		19.844,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.526,97	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.526,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	9.307,84	

4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		9.307,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.924,08	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.924,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	179.389,50	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		179.389,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	40.078,73	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		40.078,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.701,33	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.701,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	15.617,20	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		15.617,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	13.391,73	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		13.391,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	52.376,29	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		52.376,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	9.816,30	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		9.816,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	43.553,20	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		43.553,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	374,36	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		374,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.507,91	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.507,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		106.689,58
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício	106.689,58	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.127,04	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.127,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	32.025,48	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		32.025,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	9.942,68	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		9.942,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	10.488,72	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		10.488,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	23.467,46	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		23.467,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.141,97	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.141,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração do Resultado do Exercício	27.255,85	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		27.255,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.527,64	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.527,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.736.171,14	
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.736.171,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	70.479,97	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração do Resultado do Exercício		70.479,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.016,12	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.016,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	362,82	
4.02.01.03.006	GRRF		
5	Apuração do Resultado do Exercício		362,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		938,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	938,44	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.084,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.084,11	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.032,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.032,04	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.037,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.037,29	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		12.895,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	12.895,04	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		631,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	631,33	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		227,96
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	227,96	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		673,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	673,46	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		845,64
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	845,64	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		688,52
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	688,52	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		17.681,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	17.681,65	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		979,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	979,70	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		260,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	260,38	

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.504,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.504,58	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.568,07
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.568,07	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		168,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	Apuração do Resultado do Exercício	168,36	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3,18	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.574,91
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.574,91	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		89,53
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	89,53	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		558,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	558,95	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		285,21
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	285,21	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.065,04
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.065,04	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.970,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.970,92	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		97,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	97,39	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.384,04
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.384,04	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		800,87
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	800,87	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2,25	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		742,35
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	742,35	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		211,97
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	211,97	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.474,25
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.474,25	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.375,81
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.375,81	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5,46
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

5	Apuração do Resultado do Exercício	5,46	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		911,76
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	911,76	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		585,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	585,92	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.119,91
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.119,91	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		221,46
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	221,46	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		148,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	148,69	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		73,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	73,69	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		100,48
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	100,48	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.002,07
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.002,07	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.460,74
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.460,74	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		8,02
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	8,02	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.011,09
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.011,09	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		13.826,85
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	13.826,85	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		273,71
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	273,71	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.387,76
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.387,76	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.615,58
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.615,58	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	138.166,04	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		138.166,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.799.308,50	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.799.308,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	930.034,60	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		930.034,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	12.550,00	

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		12.550,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	509.906,14	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		509.906,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	550,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Apuração do Resultado do Exercício		550,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	300,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Apuração do Resultado do Exercício		300,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.500,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.500,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	260,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração do Resultado do Exercício		260,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		268.020,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração do Resultado do Exercício	268.020,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	200,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração do Resultado do Exercício		200,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.245,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.245,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	770,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração do Resultado do Exercício		770,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.887,50	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.887,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	403,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração do Resultado do Exercício		403,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	268.020,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Apuração do Resultado do Exercício		268.020,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	63.298,80	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração do Resultado do Exercício		63.298,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	8.350,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração do Resultado do Exercício		8.350,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.100,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.100,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.850,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.850,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	64.704,79	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Apuração do Resultado do Exercício		64.704,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	41.073,51	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Apuração do Resultado do Exercício		41.073,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

5	Apuração do Resultado do Exercício	3.356,21	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.356,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	54.912,56	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Apuração do Resultado do Exercício		54.912,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	240,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Apuração do Resultado do Exercício		240,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	15.270,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Apuração do Resultado do Exercício		15.270,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	271.492,28	
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Apuração do Resultado do Exercício		271.492,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	436.525,72	
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Apuração do Resultado do Exercício		436.525,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	94.870,08	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Apuração do Resultado do Exercício		94.870,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	304.405,02	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Apuração do Resultado do Exercício		304.405,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	268.020,00	
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Apuração do Resultado do Exercício		268.020,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	89.340,00	
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Apuração do Resultado do Exercício		89.340,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	137.909,61	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Apuração do Resultado do Exercício		137.909,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	232.408,00	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Apuração do Resultado do Exercício		232.408,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	21.128,00	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Apuração do Resultado do Exercício		21.128,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.836,23	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.836,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	22.531,95	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração do Resultado do Exercício		22.531,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.555,30	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.555,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	70.000,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração do Resultado do Exercício		70.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.770,74	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.770,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	133.521,77	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Apuração do Resultado do Exercício		133.521,77

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.190,73	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		3.190,73
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.162,06	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		7.162,06
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.445,00	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		2.445,00
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	20.455,15	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		20.455,15
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.200,00	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		4.200,00
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	256.024,44	
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		256.024,44
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	485,00	
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		485,00
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	48.000,00	
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		48.000,00
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.233,92	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		1.233,92
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	168,96	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		168,96
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.658,66	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		1.658,66
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	28.749,56	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		28.749,56
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	48.066,67	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		48.066,67
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		863,20
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Apuração do Resultado do Exercício	863,20	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	863,20	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		863,20
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	13.626,82	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		13.626,82
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	600,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		600,00
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.340,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		1.340,00
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.501,14	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

5	Apuração do Resultado do Exercício		4.501,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.500,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		1.500,00
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.400,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		2.400,00
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.740,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		5.740,00
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	17.904,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		17.904,00
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	643,02	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		643,02
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	900,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		900,00
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	900,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		900,00
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.200,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		4.200,00
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	900,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		900,00
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	27.920,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		27.920,00
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	403.968,54	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		403.968,54
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.687,52	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		1.687,52
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.546,88	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		1.546,88
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.687,48	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		1.687,48
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.687,52	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		1.687,52
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	23,44	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		23,44
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	46,88	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		46,88
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.546,88	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		1.546,88
5	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	23,44	

5	Apuração do Resultado do Exercício	168,88	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		168,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	19.206,71	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		19.206,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	13.281,12	
4.02.04.03.001	Autos de Infrações		
5	Apuração do Resultado do Exercício		13.281,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		838,30
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Apuração do Resultado do Exercício	838,30	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.228,68	
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.228,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	11.663,07	
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Apuração do Resultado do Exercício		11.663,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	411,70	
4.02.05.01.002	Hospedagem		
5	Apuração do Resultado do Exercício		411,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	462,76	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Apuração do Resultado do Exercício		462,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.105,86	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.105,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.558,18	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.558,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	31.200,91	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração do Resultado do Exercício		31.200,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	774,04	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Apuração do Resultado do Exercício		774,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	366,99	
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Apuração do Resultado do Exercício		366,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	15.229,74	
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Apuração do Resultado do Exercício		15.229,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.060,00	
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.060,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		201,53
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	201,53	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	480,00	
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
5	Apuração do Resultado do Exercício		480,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	27.920,00	
4.02.05.06.004	Frete e Carretos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		27.920,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		27.920,00
4.02.05.06.004	Frete e Carretos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	27.920,00	

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	786,52	
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
5	Apuração do Resultado do Exercício		786,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	132,14	
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
5	Apuração do Resultado do Exercício		132,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	415,06	
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Apuração do Resultado do Exercício		415,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	26,12	
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Apuração do Resultado do Exercício		26,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.104,30	
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.104,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	476,00	
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Apuração do Resultado do Exercício		476,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	62.364,99	
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Apuração do Resultado do Exercício		62.364,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	561,00	
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		561,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		561,00
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	561,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	561,00	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
5	Apuração do Resultado do Exercício		561,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.094,16
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.094,16	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		159,72
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	Apuração do Resultado do Exercício	159,72	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		500,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	500,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		8,94
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	8,94	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		403,87
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	403,87	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		111,60
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	111,60	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício		7.115,12
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Apuração do Resultado do Exercício	7.115,12	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	2.449,99	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		2.449,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	332,37	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		

5	Apuração do Resultado do Exercício		332,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	787,67	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração do Resultado do Exercício		787,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	906,06	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração do Resultado do Exercício		906,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	5.055,34	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração do Resultado do Exercício		5.055,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	1.581,94	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração do Resultado do Exercício		1.581,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	3.703,38	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração do Resultado do Exercício		3.703,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.242,62	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.242,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	346,11	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração do Resultado do Exercício		346,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	91,92	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração do Resultado do Exercício		91,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	4.039,07	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração do Resultado do Exercício		4.039,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	11.410,21	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração do Resultado do Exercício		11.410,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	160,75	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Apuração do Resultado do Exercício		160,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	44,85	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		44,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	6.092,60	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		6.092,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	145,81	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		145,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	9,70	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Apuração do Resultado do Exercício		9,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	283,87	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	Apuração do Resultado do Exercício		283,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	90,09	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	Apuração do Resultado do Exercício		90,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
5	Apuração do Resultado do Exercício	8,94	
4.04.02.01.005	Descontos Concedidos		
5	Apuração do Resultado do Exercício		8,94

Total do Dia: 70.707.366,11 70.707.366,11

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Total do Mês:	84.394.330,88	84.394.330,88
---------------	---------------	---------------

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

=====

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010