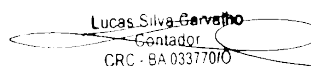
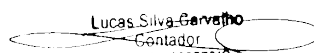


Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/03/2018 *****		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Serviço N° 0000000073-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/2018 REF NFS-e N 73	30.816,88	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
5 Juros e Multa Doc N° 0000000073-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // [HIS	617,23	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Serviço N° 0000000073-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/2018 REF NFS-e N 73		31.434,11
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
5 Baixa Liquido de Folha N° 1180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3	353.155,17	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 Baixa Liquido de Folha N° 1180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3		353.155,17
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
5 Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000811-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 02 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 367,54	367,54	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000811-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 02 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 367,54		367,54
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	31.811,35	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		31.811,35
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF DOC/TED INTERNET		9,70
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	353.281,66	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		353.281,66
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF TARIFA LCTO CRED CONTA	126,49	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF TARIFA LCTO CRED CONTA		126,49
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000019160 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.277,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000019160 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.277,70
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000001717 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	120,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001717 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		120,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000000363 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.421,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000363 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.421,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000000369 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.581,89	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000369 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.581,89
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
5 Ref NF 0000004684 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	989,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004684 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		989,18
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000001981 - RILA INFORMATICA LTDA	840,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001981 - RILA INFORMATICA LTDA		840,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000023512 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	903,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000023512 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		903,20
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000016494 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	336,38	

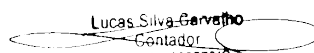
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016494 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		336,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000249349 - RM HOSPITALAR LTDA	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000249349 - RM HOSPITALAR LTDA		150,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000249071 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	725,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000249071 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		725,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0000017814 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	34,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017814 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		34,86
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000546 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000546 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		25.000,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000534 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000534 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		25.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000126637 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000126637 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.068,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000126637 - BIONEXO DO BRASIL S A		31,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000031793 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031793 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000031793 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	400,00	
5	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		400,00
5	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5	Ref NF 0000001760 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000209 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000209 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		9.500,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000209 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		500,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000628 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000628 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.893,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000628 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		106,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001186 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001186 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.350,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001186 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		149,80
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000079 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	36.686,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000079 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		30.816,88
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

5	REF INSS Retido NF 0000000079 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		4.035,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000079 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		1.834,34
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N° 11168	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011168 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000011168 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0201832333 - 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 0201832333 - 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 0201832333 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000554 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000554 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		25.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000011309 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.065,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011309 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.065,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000010242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.400,00
		-----	-----
Total do Dia:		939.144,99	939.144,99
***** 02/03/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000061318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000061318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		200,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010460 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	234,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010460 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		234,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000010461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	715,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		715,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000017906 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	891,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017906 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		891,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000140346 - SUPERMED	714,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000140346 - SUPERMED		714,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001984 - RILA INFORMATICA LTDA	1.237,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001984 - RILA INFORMATICA LTDA		1.237,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000061317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	42,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000061317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		42,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000016507 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	117,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016507 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		117,05
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000118973 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000118973 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000381 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.421,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000381 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.421,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000388 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.581,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000388 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.581,89


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000009258 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.481,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009258 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.407,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000009258 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		74,08
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002147 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002147 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		26.579,84
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002147 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		921,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002147 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		418,80
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002018 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.055,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002018 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		20.055,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000833616 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.912,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000833616 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.912,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000140640 - SUPERMED	7.666,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000140640 - SUPERMED		7.666,33
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000140735 - SUPERMED	1.002,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000140735 - SUPERMED		1.002,47
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000140710 - SUPERMED	989,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000140710 - SUPERMED		989,29
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000048 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	29.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000048 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		26.653,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000048 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		1.637,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000048 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		1.489,00
		-----	-----
Total do Dia:		101.604,41	101.604,41
***** 05/03/2018 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118353-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	643,02	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118353-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO		643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000017480-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 01/2018 REF NFS-e N 17480	5.936,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000017480-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 01/2018 REF NFS-e N 17480		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000017480-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001551-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1551	78,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001551-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1551		78,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0201730840-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 11/2017 REF NFS-e N 201730840	3.230,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

5	Baixa NF Serviço Nº 0201730840-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 11/2017 REF NFS-e N 201730840	3.078,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0201730840-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	152,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000006943-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 6943	128.206,19
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000006943-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 6943	128.206,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0201831822-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 01/2018 REF NFS-e N 201831822	3.349,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0201831822-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 01/2018 REF NFS-e N 201831822	3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0201831822-A - 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 Serviço Nº 0000000612-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 12/2017 REF NFS-E 612	3.888,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000612-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 12/2017 REF NFS-E 612	3.776,80
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc Nº 0000000612-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // [HIS	111,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001990-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 12/2017 REF NFS-E 1990	22.883,96
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001990-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 12/2017 REF NFS-E 1990	22.883,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002344-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 12/2017 REF NFS-e N 2344	31.520,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002344-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 12/2017 REF NFS-e N 2344	30.032,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000002344-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	1.488,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002345-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 12/2017 REF NFS-e N 2345	77.000,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002345-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 12/2017 REF NFS-e N 2345	72.908,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000002345-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	4.092,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0201831322-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 12/2017 REF NFS-e N 201831322	3.230,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0201831322-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 12/2017 REF NFS-e N 201831322	3.078,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0201831322-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	152,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004600-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004600 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	495,77
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004600-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE	495,77

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004600 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004599-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004599 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	730,48
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004599-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004599 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	730,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004553-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004553 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.005,93
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004553-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004553 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.005,93
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRF SEFIP N° 346 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2018	37.482,83
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRF SEFIP N° 346 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2018	37.482,83
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801772 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS N. 201801772	200,38
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801772 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS N. 201801772	200,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000206-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 01/2018 REF NFS-e N 206	9.500,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000020601 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // ADIANTAMENTO REFERENTE AO LANÇAMENTO DA NFS-e N 206 DA EMPRESAS TEC FATURAMENTO QUE FOI PAGA SEM DESCONTAR A RETENCAO DO ISS NO VALOR DE R\$ 500,00.	500,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000206-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 01/2018 REF NFS-e N 206	9.500,00
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000020601 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // ADIANTAMENTO REFERENTE AO LANÇAMENTO DA NFS-e N 206 DA EMPRESAS TEC FATURAMENTO QUE FOI PAGA SEM DESCONTAR A RETENCAO DO ISS NO VALOR DE R\$ 500,00.	500,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	350.498,61
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	350.498,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,77
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,77
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades	
5	PGTO FGTS UPA CAM - FEV/2018 - PAGO PELA CONTA INDEVIDA	27.015,52
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	PGTO FGTS UPA CAM - FEV/2018 - PAGO PELA CONTA INDEVIDA	27.015,52
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000009273 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	745,86
5	Ref NF 0000009273 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	745,83
5	Ref NF 0000009273 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	745,83
5	Ref NF 0000009273 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	745,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009273 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	745,86
5	Ref NF 0000009273 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	745,83
5	Ref NF 0000009273 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	745,83
5	Ref NF 0000009273 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	745,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000015454 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	336,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000015454 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	336,55
1.01.04.01.001	Medicamentos	

5	Ref NF 0000015452 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.335,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015452 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.335,17
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000061398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.751,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000061398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.751,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000035209 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.467,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035209 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.467,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000289800 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.483,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000289800 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.483,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000250024 - RM HOSPITALAR LTDA	734,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000250024 - RM HOSPITALAR LTDA		734,54
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000250021 - RM HOSPITALAR LTDA	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000250021 - RM HOSPITALAR LTDA		660,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001789 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001789 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000023622 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	206,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023622 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		206,90
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000251690 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.711,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000251690 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8.711,18
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000046278 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	343,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046278 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		343,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002395 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	877,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002395 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		877,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002417 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	23.333,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002417 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		22.983,33
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002417 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		350,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002418 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	96.666,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002418 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		84.583,34
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002418 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		10.633,33
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002418 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.450,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000017667 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017667 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000017667 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000240 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000240 - FELIX & SANTOS LTDA ME		272,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000064444 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	606,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000064444 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		606,30

***** 06/03/2018 *****

4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,66	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,66
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000276774 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	456,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000276774 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		456,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001800 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	231,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001800 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		231,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000003270 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003270 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		440,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000009982 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009982 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000018202 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018202 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001571 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	649,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001571 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		649,70

Total do Dia: 2.670,36 2.670,36

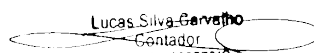
***** 07/03/2018 *****

5	Baixa NF Serviço N° 0000001648-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //	1.100,00	
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1648		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001648-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		1.100,00
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1648		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001823-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE	4.200,00	
	INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 11/2017 REF NFS-e N 1823		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001823-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE		4.200,00
	INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 11/2017 REF NFS-e N 1823		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000087405-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	3.102,00	
	SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/06/2017 A		
	30/06/2017 REF NFS-e N 87405		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000087405-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //		2.948,55
	SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/06/2017 A		
	30/06/2017 REF NFS-e N 87405		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000087405-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		153,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000030691-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //	1.140,00	
	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 43 REF NFS-e N 30691		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000030691-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		1.140,00
	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 43 REF NFS-e N 30691		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000311-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO	1.421,00	
	EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUTIDORIA INTERNA EM 10/2017 PARC		
	04/10 REF NFS-e N 311		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000311-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		1.421,00
	EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUTIDORIA INTERNA EM 10/2017 PARC		
	04/10 REF NFS-e N 311		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000010971-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60	
	// SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10971		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000010971-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
	// SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10971		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Serviço N° 0000123229-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 12/2017 REF NFS-E 123229	2.068,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000123229-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 12/2017 REF NFS-E 123229	1.970,85
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000123229-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	97,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001740-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 1740	5.146,15
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001740-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 1740	4.903,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001740-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000087404-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/05/2017 A 31/05/2017 REF NFS-e N 87404	3.102,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000087404-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/05/2017 A 31/05/2017 REF NFS-e N 87404	2.948,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000087404-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001758-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS EM NFS-e N 1758	1.174,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001758-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS EM NFS-e N 1758	1.174,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000007012-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 01/2018 REF NFS-e N 7012	2.250,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000007012-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 01/2018 REF NFS-e N 7012	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000027709-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027709 - MEDICAMENTOS	723,60
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000027709-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027709 - MEDICAMENTOS	723,60
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRRF N° 1207 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MNSL - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	24.918,79
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 1207 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MNSL - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	24.918,79
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 719 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 20	1.500,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 719 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 20	1.500,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 719 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 20	1.500,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 719 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 20	1.500,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FERNANDA DORNELA DE MELO_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3	23.412,55
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RODRIGO FERREIRA BASILIO_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3	10.466,38
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FABIANA CALACA DE MORAES_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3	9.765,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	Baixa Liquido de Folha N° 1180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3	26,61
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FERNANDA DORNELA DE MELO_RESCISÃO - Competência: fev/2018	23.412,55

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

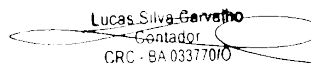
	Períodos: 3		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RODRIGO FERREIRA BASILIO_RESCISÃO - Competência: fev/2018		10.466,38
	Períodos: 3		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FABIANA CALACA DE MORAES_RESCISÃO - Competência: fev/2018		9.765,03
	Períodos: 3		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2018		26,61
	Períodos: 3		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 032018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	480,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 032018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES		480,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	98.326,88	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		98.326,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,84	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		9,70
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO/2018	25.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO/2018		25.000,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	REF PGTO RPA - CARLOS AUGUSTO PEREIRA SILVA - MARÇO/2018	1.350,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO RPA - CARLOS AUGUSTO PEREIRA SILVA - MARÇO/2018		1.350,00
5	REF * TED DEVOLVIDA - RPA - CARLOS AUGUSTO PEREIRA SILVA - MARÇO/2018	1.350,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	* TED DEVOLVIDA - RPA - CARLOS AUGUSTO PEREIRA SILVA - MARÇO/2018		1.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF PGTO NF 136 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO NF 136 - DANIELY FERREIRA COSTA		1.492,00
5	REF * TED DEVOLVIDA NF 136 - DANIELY FERREIRA COSTA	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	* TED DEVOLVIDA NF 136 - DANIELY FERREIRA COSTA		1.492,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,64	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,64
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.674,21	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.674,21
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000044 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	96.573,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000044 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		96.573,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000284 - M F PIRES ME	787,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000284 - M F PIRES ME		787,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000019278 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.180,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019278 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.180,20
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000475 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	587,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000475 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		562,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000475 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		25,32
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000395507 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000395507 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		454,89
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001945 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001945 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000142100 - SUPERMED	595,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000142100 - SUPERMED		595,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000142129 - SUPERMED	151,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000142129 - SUPERMED		151,31
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001574 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	69,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001574 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		69,00
Total do Dia:		369.931,63	369.931,63
***** 08/03/2018 *****			
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000003521-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY	1.526,84	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000136-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 08/2017 NFS-e 136	1.492,00	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 748 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3	178,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000003521-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY		1.526,84
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000136-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 08/2017 NFS-e 136		1.492,00
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 748 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3		178,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		9,70
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.808,98	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		18.808,98
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO DIFERENÇA DE SALÁRIO MNSL - RITA MARIA LEAL DE SOUZA - FEV/2018.	5.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO DIFERENÇA DE SALÁRIO MNSL - RITA MARIA LEAL DE SOUZA - FEV/2018.		5.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.000,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.000,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Operações entre Unidades	27.015,52	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	BRANDESCO 9004-2 CAMAÇARI X BRANDESCO 9002-6 - DEVOLUÇÃO PGTO ISS UPA CAM - FEV/2018		27.015,52

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000253491 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.199,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000253491 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.199,15
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2601161609 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	39,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2601161609 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		39,95
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2601161617 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.250,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2601161617 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.250,94
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000001079 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001079 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,73
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001079 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		23,27
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000097596 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000097596 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		3.102,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000097596 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		165,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000097596 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		33,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001805 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001805 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		120,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000927394 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.129,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000927394 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		6.129,06
		-----	-----
Total do Dia:		76.620,14	76.620,14
***** 09/03/2018 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 1214 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LAUCIMIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	1.607,61	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 1214 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LAUCIMIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3		1.607,61
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2295 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LAUCIMIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos:	3.684,74	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2295 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LAUCIMIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos:		3.684,74
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.607,61	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.607,61
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.685,65	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.685,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002167809 - TOTVS	347,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002167809 - TOTVS		341,92
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0002167809 - TOTVS		5,21
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002167808 - TOTVS	393,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002167808 - TOTVS		387,16



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

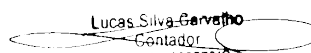
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0002167808 - TOTVS		5,90
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000142 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000142 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000143 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000143 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00
		-----	-----
Total do Dia:		14.310,71	14.310,71
***** 12/03/2018 *****			
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000009273-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2018	2.983,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000009273-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2018		2.983,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001934-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1934	26.579,84	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001934-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1934		25.281,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000001934-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		1.298,28
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 2018020227 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	168,88	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 2018020227 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES		168,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000390461-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2018 REF NFS-e N390461	454,89	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000390461-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	5,94	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000390461-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2018 REF NFS-e N390461		439,68
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000390461-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		21,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 022018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018	5.268,68	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 20	290,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 022018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018		5.268,68
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 20		290,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha Nº 1180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3	2.506,66	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha Nº 1180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3		2.506,66
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	35.935,22	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		35.935,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	REF RECURSO PGTO DIFERENÇA DE SALARIO MNSL - FEV/2018 - RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	1.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO DIFERENÇA DE SALARIO MNSL - FEV/2018 - RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA		1.500,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.007,57	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.007,57
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000007232 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	120.942,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007232 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		119.128,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000007232 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.814,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000297 - M F PIRES ME	389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000297 - M F PIRES ME		389,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001836 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	28,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001836 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		28,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000250515 - RM HOSPITALAR LTDA	167,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000250515 - RM HOSPITALAR LTDA		167,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001847 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.166,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001847 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.166,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000250520 - RM HOSPITALAR LTDA	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000250520 - RM HOSPITALAR LTDA		480,00
Total do Dia:		200.879,03	200.879,03
***** 13/03/2018 *****			
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000008885-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2018	3.714,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000008885-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	264,43	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000008885-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2018		3.978,73
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.978,73	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.978,73
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000004149 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004149 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		5.146,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004149 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		78,37
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000004137 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004137 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		5.146,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004137 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		78,37
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000004138 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004138 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		5.146,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004138 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		78,37
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	375,00	
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		375,00
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
5	Ref NF 0000007255 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		187,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000250607 - RM HOSPITALAR LTDA	2.706,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000250607 - RM HOSPITALAR LTDA		2.706,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000250601 - RM HOSPITALAR LTDA	220,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000250601 - RM HOSPITALAR LTDA		220,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000250600 - RM HOSPITALAR LTDA	758,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000250600 - RM HOSPITALAR LTDA		758,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001772 - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA	585,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001772 - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA		562,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001772 - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA		22,46
		-----	-----
Total do Dia:		30.151,38	30.151,38
***** 14/03/2018 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 1223 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MNSL _ GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	5.791,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000252053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252053 - GASES HOSPITALARES	1.193,45	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 1223 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MNSL _ GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3		5.791,55
5	Baixa NF Estadual N° 0000252053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252053 - GASES HOSPITALARES		1.193,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2303 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // THAISSA HIPOLITO COSTA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	8.289,14	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2305 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RONE SOLON SANTANA CALASSIA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	6.038,12	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2303 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // THAISSA HIPOLITO COSTA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		8.289,14
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2305 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RONE SOLON SANTANA CALASSIA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		6.038,12
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	21.985,00	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		21.985,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PAGO RESCISÕES MNSL - MARÇO/2018	15.000,00	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

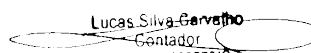
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PAGO RESCISÕES MNSL - MARÇO/2018		15.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	670,92	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		670,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,82	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,82
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	75.773,80	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF CREDITO OP		75.773,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000046435 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046435 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		2.290,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000016028 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	280,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016028 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		280,60
Total do Dia:		137.314,40	137.314,40
***** 15/03/2018 *****			
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0320184 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017814-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000017814 - ENERGIA ELETRICA - REF 03/2018	34,86	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0320184 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS		480,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000017814-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000017814 - ENERGIA ELETRICA - REF 03/2018		34,86
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 719 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 20	1.350,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 719 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 20		1.350,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICACÕES	1.884,26	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICACÕES		1.884,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		9,70
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	78.341,08	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		78.341,08
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000001750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.312,15	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000001750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		1.312,15
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000394 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	4.616,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000394 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		4.616,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000249 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000249 - FELIX & SANTOS LTDA ME		272,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002434 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	764,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002434 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		764,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001871 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.097,34	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

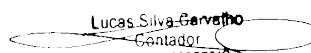
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001871 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.097,34
		-----	-----
		Total do Dia:	90.171,25 90.171,25
***** 16/03/2018 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	83.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		83.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	83.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		83.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	83.015,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		83.015,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PE	15,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PE		15,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000450159 - BSB COM DE PROD HOSPITALARES	2.522,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000450159 - BSB COM DE PROD HOSPITALARES		2.522,94
		-----	-----
		Total do Dia:	251.553,94 251.553,94
***** 19/03/2018 *****			
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 392 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	35.247,63	
	Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3		
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 275 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	35.151,50	
	Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2018		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2410 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	10.926,67	
	INSS RETIDO DA NF 2410 - FOUR MED		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022018 - MINISTERIO DA FAZENDA //	4.555,25	
	IR RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 73 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	4.035,54	
	RETIDO DA NF 73 - OFFICE SEGURANÇA		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 241 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	1.733,46	
	02/2018		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 45 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	1.637,90	
	RETIDO DA NF 45 - NEO CARE		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	921,36	
	INSS RETIDO DA NF 2112 - LITORAL MED		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001929-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF	700,00	
	0000001929 - MAT HOSPITALAR		
5	Baixa NF Estadual N° 0000830671-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	696,00	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830671 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000830671-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	160,75	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 392 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF		35.247,63
	Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2018 Períodos: 3		
5	Baixa GPS Folha N° 275 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		35.151,50
	Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2018		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2410 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		10.926,67
	INSS RETIDO DA NF 2410 - FOUR MED		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022018 - MINISTERIO DA FAZENDA //		4.555,25
	IR RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 73 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		4.035,54
	RETIDO DA NF 73 - OFFICE SEGURANÇA		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 241 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC		1.733,46
	02/2018		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 45 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		1.637,90
	RETIDO DA NF 45 - NEO CARE		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		921,36

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	INSS RETIDO DA NF 2112 - LITORAL MED	
5	Baixa NF Estadual N° 0000830671-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830671 - MAT HOSPITALAR	856,75
5	Baixa NF Estadual N° 0000001929-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001929 - MAT HOSPITALAR	700,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MAIRA ANISIA COUTO ARAUJO_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	16.956,32
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MAIRA ANISIA COUTO ARAUJO_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	16.956,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000450159-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF 0000450159 - NF-e LANÇADA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.522,94, POIS A MESMA FOI PAGA COM VALOR A MENENOR CONFORME O ID. 56295 DE 2016.	2.522,94
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000450159-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	947,62
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000450159-A - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // Ref. NF 0000450159 - NF-e LANÇADA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.522,94, POIS A MESMA FOI PAGA COM VALOR A MENENOR CONFORME O ID. 56295 DE 2016.	3.470,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000830666-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830666 - MEDICAMENTOS	2.974,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000830666-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	264,43
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000830666-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830666 - MEDICAMENTOS	3.238,93
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MARÇO/2018	16.956,32
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MARÇO/2018	16.956,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF CREDITO OP	500.000,00
2.01.06.01.001	Repastes Recebidos a Executar	
5	REF CREDITO OP	500.000,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO	500.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF APLICAÇÃO	500.000,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE INVEST FACIL	119.451,27
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE INVEST FACIL	119.451,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70
4.02.05.01.001	Passagens	
5	Ref NF 0000003623 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	496,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003623 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	496,61
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000001902 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	561,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001902 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	561,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000004384 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	1.660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004384 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	1.613,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	


 Lucas Silva Garvito
 Contador
 CRC - BA 033770/0

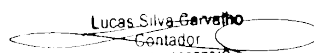
5	REF ISS Retido NF 0000004384 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME		46,31
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000251202 - RM HOSPITALAR LTDA	214,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000251202 - RM HOSPITALAR LTDA		214,06
		-----	-----
Total do Dia:		1.258.791,44	1.258.791,44
***** 20/03/2018 *****			
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	500.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		500.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE	177,06	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE		177,06
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DP DINH AGENCIA	217.778,04	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF DP DINH AGENCIA		217.778,04
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PE	15,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PE		15,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO	282.060,40	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		282.060,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF ENVIO TED - IGH	500.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF ENVIO TED - IGH		500.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000015830 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	120,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015830 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		120,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002461 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	660,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002461 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		660,68
		-----	-----
Total do Dia:		1.500.812,18	1.500.812,18
***** 21/03/2018 *****			
5	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 36	105.738,39	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 36		105.738,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2601161617-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2601161617 - AGUA E ESGOTO - REF 03/2018	5.250,94	
5	Baixa NF Serviço N° 0002142349-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2142349	387,61	
5	Baixa NF Serviço N° 0002121162-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2121162	387,61	
5	Baixa NF Serviço N° 0002082209-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2082209	387,61	
5	Baixa NF Estadual N° 0000285379-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285379 - MEDICAMENTOS	272,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000285379-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	82,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2601161609-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2601161609 - AGUA E ESGOTO - REF 03/2018	39,95	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0002082209-A - TOTVS // [HIS	33,16	
5	Juros e Multa Doc N° 0002121162-A - TOTVS // [HIS	25,41	
5	Juros e Multa Doc N° 0002142349-A - TOTVS // [HIS	21,90	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2601161617-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2601161617 - AGUA E ESGOTO - REF 03/2018		5.250,94
5	Baixa NF Serviço N° 0002082209-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2082209		402,47
5	Baixa NF Serviço N° 0002121162-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2121162		394,72


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Serviço N° 0002142349-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2142349		391,21
5	Baixa NF Estadual N° 0000285379-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285379 - MEDICAMENTOS		355,49
5	Baixa NF Estadual N° 2601161609-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2601161609 - AGUA E ESGOTO - REF 03/2018		39,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002082209-A - TOTVS // [HIS		18,30
5	Retenção PCC N° 0002121162-A - TOTVS // [HIS		18,30
5	Retenção PCC N° 0002142349-A - TOTVS // [HIS		18,30
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112.576,24	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		112.576,24
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED PAGFOR C/C	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED PAGFOR C/C		3,07
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001591483 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	6.786,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001591483 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		6.786,30
Total do Dia:		231.993,68	231.993,68
***** 22/03/2018 *****			
5	Baixa NF Serviço N° 0002082201-A - TOTVS // LICENCA REF NFS-e N 2082201	2.484,11	
5	Baixa NF Serviço N° 0002082201-A - TOTVS // LICENCA REF NFS-e N 2082201	2.014,11	
5	Baixa NF Serviço N° 0002082201-A - TOTVS // LICENCA REF NFS-e N 2082201	1.995,02	
5	Baixa NF Serviço N° 0002082201-A - TOTVS // LICENCA REF NFS-e N 2082201	1.938,05	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0002082201-A - TOTVS // [HIS	466,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0002082201-A - TOTVS // LICENCA REF NFS-e N 2082201		2.950,51
5	Baixa NF Serviço N° 0002082201-A - TOTVS // LICENCA REF NFS-e N 2082201		2.014,11
5	Baixa NF Serviço N° 0002082201-A - TOTVS // LICENCA REF NFS-e N 2082201		1.995,02
5	Baixa NF Serviço N° 0002082201-A - TOTVS // LICENCA REF NFS-e N 2082201		1.938,05
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	368.897,69	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		368.897,69
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - MARÇO/2018	360.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - MARÇO/2018		360.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	359.999,09	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		359.999,09
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	313.343,89	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF CREDITO OP		313.343,89
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	42.229,61	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF CREDITO OP		42.229,61
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	355.573,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		355.573,50
Total do Dia:		1.808.941,47	1.808.941,47
***** 23/03/2018 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	570.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		570.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	570.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		570.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	570.015,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

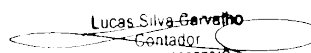
5	REF RESGATE AUTOMATICO		570.015,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PE	15,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PE		15,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000009516 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	842,27	
5	Ref NF 0000009516 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	842,25	
5	Ref NF 0000009516 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	842,25	
5	Ref NF 0000009516 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	842,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009516 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		842,27
5	Ref NF 0000009516 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		842,25
5	Ref NF 0000009516 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		842,25
5	Ref NF 0000009516 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		842,25
		-----	-----
Total do Dia:		1.713.400,02	1.713.400,02
***** 26/03/2018 *****			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118973-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118973-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001186-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 02/2018 REF NFS-e N1186	3.350,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001186-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 02/2018 REF NFS-e N1186		3.350,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002410-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 01/2018 REF NFS-e N 2410	86.916,67	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002410-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 01/2018 REF NFS-e N 2410		82.297,67
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002410-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		4.619,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000320-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 10/2017 PARC 04/08 REF NFS-e N 320	1.581,89	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000320-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 10/2017 PARC 04/08 REF NFS-e N 320		1.581,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000007054-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 7054	129.539,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000007054-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 7054		129.539,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002409-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 01/2018 REF NFS-e N 2409	20.356,66	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002409-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 01/2018 REF NFS-e N 2409		19.395,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002409-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		961,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 02/2018 REF NFS-e N 79	30.816,88	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001591483-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018	6.786,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000000079-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // [HIS	617,23	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 02/2018 REF NFS-e N 79		31.434,11
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001591483-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018		6.786,30


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

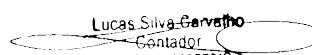
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	275.381,96	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		275.381,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DB CESTA PJ	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DB CESTA PJ		49,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CTA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CTA		42,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	91,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		91,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0002142350-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2142350	342,29	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0002142350-A - TOTVS // [HIS	12,43	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0002142350-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2142350		338,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Desconto Doc N° 0002142350-A - TOTVS // [HIS		16,16
Total do Dia:		556.542,08	556.542,08
***** 27/03/2018 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002024-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2024	26.579,84	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002024-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2024		25.281,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002024-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° 0000000624-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 01/2018 REF NFS-E 624	3.888,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000624-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 01/2018 REF NFS-E 624		3.888,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000009258-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N9258	1.407,52	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000009258-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N9258		1.407,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001998-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 01/2018 REF NFS-E 1998	23.010,11	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001998-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 01/2018 REF NFS-E 1998		23.010,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000011168-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N° 11168	20.071,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000011168-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N° 11168		20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003623-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURIDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	496,61	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003623-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURIDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		496,61
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Líquido de Férias N° 853 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2018 Períodos:	29.545,23	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

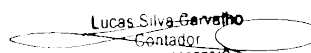
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 853 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		29.545,23
	MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2018 Periodos:		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	74.171,74	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		74.171,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	29.553,42	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		29.553,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,19	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		8,19
Total do Dia:		208.748,60	208.748,60
***** 30/03/2018 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		22.460,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	22.460,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		10.104,72
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	10.104,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.833,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.833,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		3.420,65
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	3.420,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.063,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.063,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.598,36
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.598,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		2.458,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	2.458,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		2.370,92
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	2.370,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.908,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.908,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.675,18
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.675,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		1.607,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	1.607,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.260,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.260,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.207,11


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

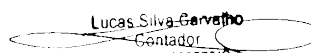
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.207,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.205,45
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.205,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.165,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.165,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		898,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	898,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		746,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	746,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		740,54
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	740,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		620,82
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	620,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		478,22
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	478,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		459,62
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	459,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		446,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	446,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		436,86
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	436,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		288,29
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	288,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		276,56
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	276,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		260,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	260,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		254,79
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	254,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		189,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	189,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		180,49
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	180,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		157,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	157,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		140,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	140,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

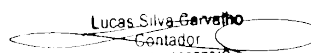
5	002 FGTS Folha Mensal		140,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	140,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		139,82
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	139,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		123,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	123,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		101,30
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	101,30	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	86,25	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		86,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,62	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		29,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,16	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,76	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		19,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,81	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,05	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,05
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	12.750,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	7.800,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		9.525,30
5	019 Líquido Folha Per20		5.850,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		2.550,00
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		1.560,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		637,50
5	0323 ISS RETIDO		390,00
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		37,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	93.449,25	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	33.621,52	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	27.735,43	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	23.090,76	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	19.168,57	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.870,33	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.350,59	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.422,22	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.746,92	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	11.580,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	11.543,06	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	9.961,54	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.587,59	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.563,14	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.060,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.458,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.056,48
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.725,06
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.319,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	4.725,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.672,49
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,40
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.273,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	4.181,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.076,24
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.038,49
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	3.867,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.831,31
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.487,81
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.336,71
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.249,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.174,07
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	3.097,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.948,92
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.906,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.804,69
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.782,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.707,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.458,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.421,66
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.373,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.275,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.152,73
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.100,01
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62
5	0102 DSR	1.969,69
5	0102 DSR	1.849,10
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.776,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.751,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.750,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.717,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.660,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.654,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.649,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.598,71
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.555,97


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.519,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.507,99
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.386,83
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.266,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.251,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.207,80
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.074,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.053,03
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.007,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	958,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	836,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	827,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	819,48
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	809,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	807,22
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	791,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	785,12
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	717,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	694,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	692,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	661,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	652,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	633,34
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	621,11
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	587,54
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	587,37
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	584,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	583,34
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	554,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	549,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	518,42
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	515,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	502,66
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	492,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	479,48

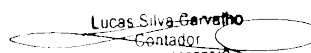

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	451,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	451,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	450,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	447,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	444,07
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	429,59
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	429,39
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	403,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	389,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	378,16
5	0309 TRIÊNIO	373,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	372,56
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	359,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	321,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	312,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	291,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	286,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	285,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	271,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	253,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	253,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	249,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	245,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	237,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	225,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,97
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	213,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	211,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	211,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	197,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	194,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	193,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	179,22
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	174,40

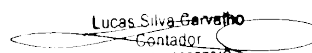
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,84
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	166,83
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	145,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,13
5	0309 TRIÊNIO	138,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	137,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	136,58
5	0102 DSR	135,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	129,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	126,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	125,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	124,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	124,19
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	119,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	117,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	108,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108,05
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	105,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	104,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48
5	0309 TRIÊNIO	100,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	90,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	88,80
5	0309 TRIÊNIO	88,47
5	0309 TRIÊNIO	88,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	85,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	85,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	84,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	83,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	81,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	77,28
5	0309 TRIÊNIO	75,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	74,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	71,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	68,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	67,31

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	62,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	60,29
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	50,65
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65
5	0309 TRIÊNIO	44,21
5	0309 TRIÊNIO	44,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,98
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	31,57
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	29,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	29,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	28,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	21,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	17,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	16,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0020 ARREDONDAMENTO	13,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,52
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,92
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,38
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,80
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,13
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	0,13
5	0102 DSR	0,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,01
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	86.946,07
5	017 Líquido Folha Per3	38.799,25
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	33.878,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	33.342,77
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	26.721,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	25.620,63
5	017 Líquido Folha Per3	18.857,25
5	017 Líquido Folha Per3	16.419,60
5	017 Líquido Folha Per3	13.212,87
5	017 Líquido Folha Per3	13.154,13
5	017 Líquido Folha Per3	11.895,43
5	017 Líquido Folha Per3	11.677,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	11.286,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	9.564,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	9.550,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.289,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

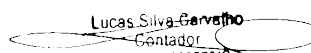
5	017 Líquido Folha Per3	7.950,26
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.563,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.580,29
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.038,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.512,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	5.224,29
5	0004 I.R.R.F.	5.101,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.067,64
5	017 Líquido Folha Per3	4.584,41
5	017 Líquido Folha Per3	4.392,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.916,50
5	0003 I.N.S.S.	3.898,94
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.684,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.313,02
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.276,69
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.185,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.109,41
5	017 Líquido Folha Per3	2.970,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.921,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.836,66
5	017 Líquido Folha Per3	2.764,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.546,55
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.281,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.140,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.061,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.041,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.916,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.829,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.719,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.592,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.537,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.504,23
5	017 Líquido Folha Per3	1.489,05
5	017 Líquido Folha Per3	1.477,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.399,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.393,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.379,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.338,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.325,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.235,91
5	0003 I.N.S.S.	1.110,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.081,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	959,70


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

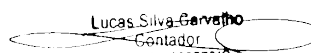
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	947,19
5	0003 I.N.S.S.	853,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	752,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	621,03
5	0003 I.N.S.S.	621,03
5	0003 I.N.S.S.	600,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	578,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	576,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	539,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	531,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	467,15
5	0004 I.R.R.F.	435,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	396,40
5	0003 I.N.S.S.	380,27
5	0003 I.N.S.S.	358,04
5	0098 INSS FÉRIAS	355,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	352,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	350,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	326,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	271,14
5	0003 I.N.S.S.	266,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	236,30
5	0004 I.R.R.F.	229,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	213,56
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	209,95
5	0003 I.N.S.S.	203,04
5	0098 INSS FÉRIAS	197,92
5	0098 INSS FÉRIAS	180,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	178,89
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	176,84
5	0006 VALE TRANSPORTE	160,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	157,51
5	0003 I.N.S.S.	157,50
5	0003 I.N.S.S.	157,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	144,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	134,47
5	0003 I.N.S.S.	123,05
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	114,70
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0008 FALTAS	114,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	112,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	106,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	101,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0008 FALTAS	98,43
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	98,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	97,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	96,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	88,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	82,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0008 FALTAS	82,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	76,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	73,14
5	0004 I.R.R.F.	70,37
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	64,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	60,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	60,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	54,15
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	41,57
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	39,74
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	39,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	38,58
5	0163 ATRASO	37,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	35,00
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	33,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	30,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	27,06
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	25,32
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	23,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	19,15
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	15,53
5	0163 ATRASO	14,14
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	13,00
5	0137 MENSALIDADE STS	13,00
5	0137 MENSALIDADE STS	13,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	11,17
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	7,97
5	0163 ATRASO	3,18
5	0163 ATRASO	2,25
5	0163 ATRASO	1,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	004 Provisão de Férias	13.067,89
4.02.01.01.004	Férias	
5	004 Provisão de Férias	13.067,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	9.762,64
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	9.762,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	004 Provisão de Férias	5.927,80
4.02.01.01.004	Férias	
5	004 Provisão de Férias	5.927,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	004 Provisão de Férias	4.459,34
4.02.01.01.004	Férias	
5	004 Provisão de Férias	4.459,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	3.918,13
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	3.918,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

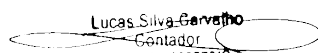

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	004 Provisão de Férias		3.893,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.893,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.192,97
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.192,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.742,22
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.742,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.515,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.515,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.360,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.360,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.863,13
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.863,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.750,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.750,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.727,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.727,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.726,60
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.726,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.675,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.675,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.674,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.674,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.330,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.330,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.312,50
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.312,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.277,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.277,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.257,55
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.257,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.255,68
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.255,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.214,37
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.214,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		1.045,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	1.045,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		997,87
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	997,87	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		962,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	962,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		958,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	958,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		936,31
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	936,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		803,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	803,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		781,02
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	781,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		691,46
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	691,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		646,70
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	646,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		639,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	639,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		620,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	620,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		606,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	606,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		600,02
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	600,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		478,76
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	478,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		474,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	474,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		465,46
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	465,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		455,07
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	455,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		411,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	411,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		400,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	400,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		384,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	384,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		361,65
4.02.01.01.004	Férias		

5	004 Provisão de Férias	361,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		356,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	356,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		353,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	353,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		313,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	313,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		311,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	311,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		308,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	308,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		300,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	300,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		288,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	288,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		271,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	271,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		265,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	265,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		263,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	263,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		255,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	255,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		250,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	250,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		222,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	222,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		219,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	219,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		201,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	201,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		197,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	197,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		188,87


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

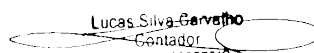
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	188,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		188,01
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	188,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		170,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	170,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		149,03
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	149,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		145,84
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	145,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		145,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	145,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		145,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	145,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		140,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	140,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		139,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	139,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		138,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	138,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		138,12
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	138,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		134,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	134,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		133,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	133,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		128,18
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	128,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		106,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	106,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		105,52
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	105,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		105,00
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	105,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		102,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	102,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		100,60
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	100,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		100,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		97,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	97,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		79,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		76,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	76,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		76,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	76,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		74,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	74,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		64,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	64,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		55,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		51,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		51,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	51,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		49,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	49,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		48,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	48,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		32,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	32,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		32,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	32,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		30,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,73	

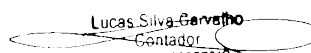
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	25,87	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		25,87
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		21,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	21,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		20,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	20,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		17,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	17,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		13,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	13,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		11,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	11,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	6,70	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		6,70
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	2,07	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		2,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,54	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,54

Total do Dia:		694.964,27	694.964,27
***** 31/03/2018 *****			
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,35	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,35
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,38	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15,38
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,92	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,92
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	358,59	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		358,59
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,81	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,81
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	319,86	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		319,86
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,52	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,52
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,75	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,75
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,54	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		42,54
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,93	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,93
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,74	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,74
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,23	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,23
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de Férias.	11.407,55	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de Férias.		11.407,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	INSS Autônomos		4.110,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	INSS Autônomos	4.110,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento de Repasse		1.149.125,34
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	Recebimento de Repasse	1.149.125,34	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	Provisão INSS Cebas s/ folha de pagamento		130.057,58
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Provisão INSS Cebas s/ folha de pagamento	130.057,58	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	Provisão INSS Cebas s/ folha de autônomos.		4.521,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Provisão INSS Cebas s/ folha de autônomos.	4.521,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Provisão Faturamento mês	2.273.899,92	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	Provisão Faturamento mês		2.273.899,92
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Provisão de Glosa estipulada em contrato vigente.		1.054.807,35
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Provisão de Glosa estipulada em contrato vigente.	1.054.807,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Ajuste de Provisão acumulada, conforme planilha RG.	5.291,20	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Ajuste de Provisão acumulada, conforme planilha RG.		5.291,20
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Ajuste de Provisão acumulada, conforme planilha RH.	458,91	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Ajuste de Provisão acumulada, conforme planilha RH.		458,91
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês		1.715,82
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês	1.715,82	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês		759,60
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês	759,60	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês		850,92
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês	850,92	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês		950,26
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês	950,26	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês		6.976,85
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês	6.976,85	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês		9,60
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês	9,60	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de estoque mês		1.350,02
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de estoque mês	1.350,02	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês		34.398,09
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês	34.398,09	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês		3.277,20
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês	3.277,20	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês		17.328,54
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês	17.328,54	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Salvador, 24 de Abril de 2017

=
=
=
=
=====

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O