

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/04/2018 *****		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	400,00	
5 Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		400,00
5 Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5 Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5 Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5 Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5 Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
5 Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		100,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000010721 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	715,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000010721 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		715,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000000300 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	76,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000300 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		76,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000932028 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.400,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000932028 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.400,70
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000836582 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.564,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000836582 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.564,50
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000836583 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	429,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000836583 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		429,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000035510 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	405,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000035510 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		405,00
1.01.04.02.006 Generos Alimentícios		
5 Ref NF 0000000256 - FELIX & SANTOS LTDA ME	204,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000256 - FELIX & SANTOS LTDA ME		204,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000252026 - RM HOSPITALAR LTDA	1.600,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000252026 - RM HOSPITALAR LTDA		1.600,00
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 5878182560 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 5878182560 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.558,18
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000935605 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.086,53	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000935605 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		3.086,53
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000034797 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	4.186,34	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000034797 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		4.186,34
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000150685 - SUPERMED	844,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000150685 - SUPERMED		844,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000150635 - SUPERMED	9.129,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000150635 - SUPERMED		9.129,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000936299 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.688,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000936299 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		3.688,65
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 5712093690 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.727,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 5712093690 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.727,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042018	2.273.899,92	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042018		2.273.899,92
Total do Dia:		2.308.614,65	2.308.614,65
***** 02/04/2018 *****			
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000637 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000637 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.894,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000637 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		105,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000128555 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000128555 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.068,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000128555 - BIONEXO DO BRASIL S A		31,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000032378 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032378 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000032378 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002027 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	23.077,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002027 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		23.077,27
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000093 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	36.686,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000093 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		30.816,88
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000093 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		4.035,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000093 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		1.834,34
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11358	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011358 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000011358 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0000015566 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	30,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015566 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		30,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001944 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001944 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.080,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001946 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001946 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

5	Ref NF 0000001945 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.831,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001945 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.831,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000252180 - RM HOSPITALAR LTDA	745,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000252180 - RM HOSPITALAR LTDA		745,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000252182 - RM HOSPITALAR LTDA	2.013,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000252182 - RM HOSPITALAR LTDA		2.013,83
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000252177 - RM HOSPITALAR LTDA	2.303,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000252177 - RM HOSPITALAR LTDA		2.303,91
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000252179 - RM HOSPITALAR LTDA	242,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000252179 - RM HOSPITALAR LTDA		242,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000346 - M F PIRES ME	787,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000346 - M F PIRES ME		787,00
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000003697 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	394,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003697 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		394,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000035515 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.467,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035515 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.467,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000252178 - RM HOSPITALAR LTDA	758,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000252178 - RM HOSPITALAR LTDA		758,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000252181 - RM HOSPITALAR LTDA	382,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000252181 - RM HOSPITALAR LTDA		382,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000016735 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	108,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016735 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		108,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002335 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	220,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002335 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		220,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000046682 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	269,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046682 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		269,75
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000046683 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	261,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046683 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		261,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000215 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000215 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		9.616,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000215 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		384,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000209-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //	9.500,00	
	SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 02/2018 REF NFS-e N209		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000209-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		9.000,00
	SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 02/2018 REF NFS-e N209		
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000000209-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS		500,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	341.236,26	
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		341.236,26
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 3		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	34.003,07	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		34.003,07
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO COMPLEMETAR PGTO SALÁRIOS MNSL - MARÇO/2018	25.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO COMPLEMETAR PGTO SALÁRIOS MNSL - MARÇO/2018		25.000,00
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		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	316.356,38	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		316.356,38
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	120,12	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		120,12
Total do Dia:		843.323,69	843.323,69
***** 03/04/2018 *****			
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000009423 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.594,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009423 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.514,43
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000009423 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		79,71
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002233 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002233 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		26.579,84
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002233 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		921,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002233 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		418,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001219 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001219 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.349,85
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001219 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		150,15
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000564 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000564 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		25.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000017762 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017762 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000017762 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000051 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	29.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000051 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		26.653,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000051 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		1.637,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000051 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		1.489,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001603526 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	170,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001603526 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		170,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002481 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	46.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Ref NF 0000002481 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		40.250,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002481 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		5.060,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002481 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		690,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002480 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	74.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002480 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		72.890,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002480 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.110,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000046 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	104.581,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000046 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		104.581,26
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002500 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	475,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002500 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		475,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002499 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	877,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002499 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		877,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000004736 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.460,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004736 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		1.460,69
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000119597 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000119597 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000063050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	254,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000063050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		254,90
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000030436 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	99,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030436 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		99,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000016220 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	766,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016220 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		766,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000256370 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	208,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000256370 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		208,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000256369 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	109,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000256369 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		109,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000019450 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019450 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.590,00
Total do Dia:		325.057,21	325.057,21
***** 04/04/2018 *****			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0201832865 - 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 0201832865 - 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 0201832865 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001977 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001977 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010841 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	234,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010841 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		234,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010840 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	350,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - 8A 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010840 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		350,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000263 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000263 - FELIX & SANTOS LTDA ME		272,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000018347 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	324,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018347 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		324,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000009394 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	592,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009394 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		592,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 368 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2018	35.102,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009516-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2018	3.369,02	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 759 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 3	165,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 368 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2018		35.102,96
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009516-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2018		3.369,02
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 759 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 3		165,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	38.636,98	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		38.636,98
		-----	-----
Total do Dia:		86.646,46	86.646,46
***** 05/04/2018 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000002022 - RILA INFORMATICA LTDA	1.237,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002022 - RILA INFORMATICA LTDA		1.237,40
		-----	-----
Total do Dia:		1.237,40	1.237,40
***** 06/04/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000359 - M F PIRES ME	1.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000359 - M F PIRES ME		1.040,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000257011 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	107,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000257011 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		107,32
4.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000018780 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018780 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000155502 - SUPERMED	722,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000155502 - SUPERMED		722,93
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000155592 - SUPERMED	647,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000155592 - SUPERMED		647,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000155425 - SUPERMED	661,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000155425 - SUPERMED		661,69
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000003431 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003431 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		440,00

5	Baixa NF Estadual Nº 0000253491-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253491 - GASES HOSPITALARES	2.199,15	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000253491-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253491 - GASES HOSPITALARES		2.199,15
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.199,15	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.199,15
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	75.691,28	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.		75.691,28
Total do Dia:		83.948,97	83.948,97
***** 09/04/2018 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2621040688 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.625,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2621040688 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.625,91
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2621040670 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	39,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2621040670 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		39,95
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD09ABR1 - SUPERMED // ACORDO 09/04/2018 - FATURA 1563	10.684,27	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº ACORD09ABR1 - SUPERMED // [HIS	195,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD09ABR1 - SUPERMED // ACORDO 09/04/2018 - FATURA 1563		10.879,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000018202-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF NFS-e N18202	240,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000018202-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF NFS-e N18202		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000003051-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 01/2018	440,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000003051-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 01/2018		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000015003-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF NFS-e N 15003	290,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000015003-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF NFS-e N 15003		290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000003270-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 02/2018	440,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000003270-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 02/2018		440,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF Nº 1279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROSANGELA VALENTE - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	477,64	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF Nº 1279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROSANGELA VALENTE - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3		477,64
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 042018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MES 03/2018	5.560,58	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	1.027,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 042018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MES 03/2018		5.560,58
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL -		1.027,50

Competência: mar/2018 Períodos: 20			
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	2.591,15	
	IGH SSA // ROSANGELA VALENTE QUIARELI - RESCISÃO - Competência: abr/2018		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		2.591,15
	IGH SSA // ROSANGELA VALENTE QUIARELI - RESCISÃO - Competência: abr/2018		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.361,12	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		19.361,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	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		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.592,06	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.592,06
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
Total do Dia:		49.572,22	49.572,22
***** 10/04/2018 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000400254 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000400254 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		454,89
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000007329 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	138.166,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007329 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		136.093,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000007329 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.072,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000016310 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	149,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016310 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		149,28
Total do Dia:		138.770,21	138.770,21
***** 11/04/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001609061 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	114,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001609061 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		114,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000019539 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.168,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019539 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.168,35
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	2.212,80	
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.500,00	
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.500,00	
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.500,00	
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.500,00	
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.012,50	
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.012,50	
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20		

5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	900,00
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	900,00
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	750,00
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	750,00
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	487,50
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	2.212,80
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.500,00
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.500,00
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.500,00
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.500,00
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.012,50
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.012,50
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	900,00
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	900,00
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	750,00
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	750,00
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	487,50
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001603526-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	170,30
	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018 -	
	COLABORADOR(A): BARBARA LOURDES DOS SANTOS VIEIRA	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001603526-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	170,30
	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018 -	
	COLABORADOR(A): BARBARA LOURDES DOS SANTOS VIEIRA	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034497-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO	4.516,32
	LTDA - ME // Ref. NF 0000034497 - MAT LIMPEZA	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034497-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO	4.516,32
	LTDA - ME // Ref. NF 0000034497 - MAT LIMPEZA	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO	75.691,28
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF APLICAÇÃO	75.691,28
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
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
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
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.799,22	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.799,22
		-----	-----
Total do Dia:		115.572,37	115.572,37
***** 12/04/2018 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000035115 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	5.262,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035115 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		5.262,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000030640 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	24,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030640 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		24,95
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000007 - RAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000007 - RAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME		294,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000007 - RAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME		6,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002534 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	117,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002534 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		117,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 288 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2018	35.859,97	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 403 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 3	31.341,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0002167808-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2167808	387,16	
5	Baixa NF Estadual N° 0000630309-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	50,98	
	Ref. NF 0000630309 - ENERGIA ELÉTRICA - UNID. PUB. AUXL. REF 02/2018		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015566-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	30,67	
	Ref. NF 0000015566 - ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2018		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0002167808-A - TOTVS // [HIS	5,91	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GPS Folha N° 288 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2018		35.859,97
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 403 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 3		31.341,79
5	Baixa NF Serviço N° 0002167808-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2167808		374,79
5	Baixa NF Estadual N° 0000630309-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //		50,98
	Ref. NF 0000630309 - ENERGIA ELÉTRICA - UNID. PUB. AUXL. REF 02/2018		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015566-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //		30,67
	Ref. NF 0000015566 - ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2018		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002167808-A - TOTVS // [HIS		18,28
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 78 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20	37,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 78 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20		37,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2018 Períodos: 3	13.325,03	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		13.325,03
	IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	72.695,40	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		72.695,40
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL/2018	5.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL/2018		5.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.325,94	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.325,94
Total do Dia:		172.765,31	172.765,31
***** 13/04/2018 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002194172 - TOTVS	347,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002194172 - TOTVS		347,13
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL - ABRIL/2018	1.054.807,35	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	473.587,18	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL - ABRIL/2018		1.054.807,35
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.		473.587,18
Total do Dia:		1.528.741,66	1.528.741,66
***** 16/04/2018 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		
5	Ref NF 0000003755 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	411,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003755 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		411,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000015876 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	303,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015876 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		303,90
5	Baixa NF Serviço N° 0000001772-A - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PROJETO EPSON POWER LITE 8241/H355A	562,54	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001772-A - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PROJETO EPSON POWER LITE 8241/H355A		562,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001609061-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE- REF 04/2018 - COLABORADOR(A): LIVIA RODRIGUES MAGALHÃES	114,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001609061-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE- REF 04/2018 - COLABORADOR(A): LIVIA RODRIGUES MAGALHÃES		114,30
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	473.587,18	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		473.587,18
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	679,91	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		679,91
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

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		Total do Dia:	475.662,60	475.662,60
***** 17/04/2018 *****				
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
5	Ref NF 0000002040 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		583,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000002040 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME			583,36
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
5	Ref NF 0000000271 - FELIX & SANTOS LTDA ME		136,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000271 - FELIX & SANTOS LTDA ME			136,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF TED TRANF ELET DISP IGH - REPASSE		550.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF TED TRANF ELET DISP IGH - REPASSE			550.000,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO		550.017,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO			550.017,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF DOC/TED PESSOAL			17,50
		Total do Dia:	1.100.754,36	1.100.754,36
***** 18/04/2018 *****				
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza			
5	Ref NF 0000035179 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		751,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000035179 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME			751,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 253 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 03/2018		15.223,50	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador			
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2418 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NF 2418		10.633,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 2621040688-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2621040688 - AGUA E ESGOTO - REF 04/2018		5.625,91	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 032018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 032018		4.485,07	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador			
5	Baixa GPS Retido PJ N° 79 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO OFFICE SEGURANÇA NF 79		4.035,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 5878182560-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 03/2018		2.558,18	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador			
5	Baixa GPS Retido PJ N° 48 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE NF 48		1.637,90	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2147 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2147		921,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003755-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - ADRIANO MURICY		411,70	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003697-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SANDRA MARTINS		394,68	
5	Baixa NF Serviço N° 0002167809-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2167809		341,92	
5	Baixa NF Estadual N° 2621040670-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2621040670 - AGUA E ESGOTO - REF 04/2018		39,95	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora			
5	Juros e Multa Doc N° 0002167809-A - TOTVS // [HIS		5,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 253 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 03/2018			15.223,50
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2418 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NF 2418			10.633,33
5	Baixa NF Estadual N° 2621040688-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2621040688 - AGUA E ESGOTO - REF 04/2018			5.625,91
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 032018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 032018			4.485,07
5	Baixa GPS Retido PJ N° 79 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO OFFICE SEGURANÇA NF 79			4.035,54
5	Baixa Faturas e Recibos N° 5878182560-A - TELEFONICA BRASIL S/A //			2.558,18

INTERNET CORPORATIVA - REF 03/2018			
5	Baixa GPS Retido PJ N° 48 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE NF 48		1.637,90
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2147 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2147		921,36
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003755-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - ADRIANO MURICY		411,70
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003697-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SANDRA MARTINS		394,68
5	Baixa NF Serviço N° 0002167809-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2167809		330,99
5	Baixa NF Estadual N° 2621040670-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2621040670 - AGUA E ESGOTO - REF 04/2018		39,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002167809-A - TOTVS // [HIS		16,14
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2467 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.588,59	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2467 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: abr/2018 Períodos: 3		6.588,59
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - ABRIL/2018	365.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - ABRIL/2018		365.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	358.410,50	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		358.410,50
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
Total do Dia:		777.065,45	777.065,45
***** 19/04/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Ref NF 0000001834 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	260,93	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000001834 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		260,93
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Ref NF 0000001835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	225,04	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000001835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		225,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 19/04/2018 - FATURA 1641	19.089,69	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° ACORD19ABR1 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	566,27	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 19/04/2018 - FATURA 1641		19.655,96
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
Total do Dia:		20.145,00	20.145,00
***** 20/04/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009500 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	62,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009500 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		62,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009496 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	148,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009496 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		148,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000253811 - RM HOSPITALAR LTDA	711,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000253811 - RM HOSPITALAR LTDA		711,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000253823 - RM HOSPITALAR LTDA	3.837,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000253823 - RM HOSPITALAR LTDA		3.837,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

5	Ref NF 0000018352 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	926,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018352 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		926,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF T D DINH AG	1,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF T D DINH AG		1,50
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	16.454,98	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.		16.454,98
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	188.315,40	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.		188.315,40
Total do Dia:		210.457,12	210.457,12
***** 23/04/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001616398 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	7.034,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001616398 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		7.034,30
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000003790 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	661,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003790 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		661,27
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000312 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	741,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000312 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		741,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 6033580240 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.617,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 6033580240 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.617,01
5	Baixa NF Estadual N° 0000060155-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000060155 - MAT HOSPITALAR	800,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000060155-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	55,73	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000060155-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000060155 - MAT HOSPITALAR		855,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1643	8.081,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1643		8.081,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1644	2.070,34	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1644		2.070,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1645	2.750,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1645		2.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1646	1.110,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD23ABR - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1646	1.110,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD23ABR1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1647	2.695,20
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD23ABR1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1647	2.695,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD23ABR - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1648	906,18
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD23ABR - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1648	906,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034797-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034797 - MAT LIMPEZA	4.186,34
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034797-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034797 - MAT LIMPEZA	4.186,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001703-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1703	1.100,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001703-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1703	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001977-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 1977	5.146,15
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001977-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 1977	4.903,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000001977-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000289800-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000289800 - MAT HOSPITALAR	1.483,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000289800-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	46,97
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000289800-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000289800 - MAT HOSPITALAR	1.530,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000284-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000284 - MAT HOSPITALAR	787,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000284-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000284 - MAT HOSPITALAR	787,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000004137-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 4137	5.146,15
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000004137-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 4137	4.903,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000004137-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000475-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - REF NFE-s 475	562,18
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000475-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - REF NFE-s 475	562,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000297-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000297 - MAT HOSPITALAR	389,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000297-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000297 - MAT HOSPITALAR	389,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD23ABR - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1642	13.876,97
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD23ABR - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1642	13.876,97

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - 8A 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000017667-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 02/2018 REF NFS-e N17667	5.936,59	
5	Baixa NF Serviço N° 0000017762-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 03/2018 REF NFS-e N17762	5.936,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000017667-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 02/2018 REF NFS-e N17667		5.656,33
5	Baixa NF Serviço N° 0000017762-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 03/2018 REF NFS-e N17762		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000017667-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
5	Retenção PCC N° 0000017762-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001571-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001571 - MAT MANUTENÇÃO	649,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001571-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	160,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001574-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001574 - MAT MANUTENÇÃO	69,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001574-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	48,43	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001571-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001571 - MAT MANUTENÇÃO		810,45
5	Baixa NF Estadual N° 0000001574-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001574 - MAT MANUTENÇÃO		117,43
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
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	46,05	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		46,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF 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
Total do Dia:		77.813,95	77.813,95
***** 24/04/2018 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000257026 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.199,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000257026 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.199,15
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	204.768,88	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		204.768,88
Total do Dia:		206.968,03	206.968,03
***** 25/04/2018 *****			
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.350,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - 8A 033770/0

IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Líquido de Autônomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.350,00
IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000730-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000730 - MAT EXPEDIENTE	215,95
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000000730-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	67,13
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000730-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000730 - MAT EXPEDIENTE	283,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004736-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004736 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.460,69
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004736-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004736 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.460,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019278-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019278 - MAT LIMPEZA	1.180,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000019278-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	23,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019278-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019278 - MAT LIMPEZA	1.204,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019160-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019160 - MAT EXPEDIENTE	1.277,70
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000019160-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	35,30
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019160-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019160 - MAT EXPEDIENTE	1.313,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000200793-A - PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LTDA // Ref. NF 0000200793 - MAT SEGURANCA - EPI	735,02
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000200793-A - PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LTDA // Ref. NF 0000200793 - MAT SEGURANCA - EPI	735,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001219-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2018 REF NFS-e N°1219	3.349,85
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001219-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2018 REF NFS-e N°1219	3.349,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001079-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02/2018 REF NFS-e N 1079	526,73
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001079-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02/2018 REF NFS-e N 1079	526,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017906-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017906 - MAT HOSPITALAR	891,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017906-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017906 - MAT HOSPITALAR	891,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004848-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000004848 - MAT DE EXPEDIENTE	1.236,90
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004848-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000004848 - MAT DE EXPEDIENTE	1.236,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000960-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01/2018 REF NFS-e N 960	528,71
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000960-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01/2018 REF NFS-e N 960	528,71

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010056-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010056 - MAT HOSPITALAR	1.584,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010056-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010056 - MAT HOSPITALAR	1.584,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25ABR1 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 25/04/2018 - FATURA 1663	2.030,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° ACORD25ABR1 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	233,73
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25ABR1 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 25/04/2018 - FATURA 1663	2.263,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25ABR1 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/04/2018 - FATURA 1664	4.183,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25ABR1 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/04/2018 - FATURA 1664	4.183,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001021-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02/2018 REF NFS-e N 1021	526,73
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001021-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02/2018 REF NFS-e N 1021	526,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - RAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME // COLOCACAO DE 01 CACAMBA REF NFS-e N 7	294,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - RAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME // COLOCACAO DE 01 CACAMBA REF NFS-e N 7	294,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000039515-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039515 - MAT HOSPITALAR	4.847,36
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000039515-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039515 - MAT HOSPITALAR	4.847,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004684-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004684 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	989,18
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004684-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004684 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	989,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25ABR1 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 25/04/2018 - FATURA 1665	4.240,24
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25ABR1 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 25/04/2018 - FATURA 1665	4.240,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001616398-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF- 05/2018	7.034,30
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001616398-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF- 05/2018	7.034,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,95
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70
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 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 CONTA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CONTA		42,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	91,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		91,00
		-----	-----
Total do Dia:		39.066,87	39.066,87
***** 26/04/2018 *****			
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
5	Ref NF 0000020185 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020185 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		480,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000296546 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	542,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000296546 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		542,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000296545 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.483,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000296545 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.483,20
5	Baixa NF Estadual N° 0000016507-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	117,05	
	// Ref. NF 0000016507 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016507-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		117,05
	// Ref. NF 0000016507 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26ABR - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // ACORDO 26/04/2018 - FATURA 1651	3.504,66	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26ABR - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // ACORDO 26/04/2018 - FATURA 1651		3.504,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26ABR - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 26/04/2018 - FATURA 1652	2.211,57	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26ABR - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 26/04/2018 - FATURA 1652		2.211,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26ABR - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 26/04/2018	39.784,27	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26ABR - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 26/04/2018		39.784,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 03/2018 REF NFS-e N93	30.816,88	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000000093-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // [HIS	617,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000020185-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // SRS - JORNAL O POPULAR	480,00	
5	Baixa NF Serviço N° 0000395507-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2018 REF NFS-e N395507	454,89	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803508 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS N. 201803508	200,38	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000395507-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	126,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 03/2018 REF NFS-e N93		31.434,11
5	Baixa NF Serviço N° 0000395507-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2018 REF NFS-e N395507		559,92
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000020185-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // SRS - JORNAL O POPULAR		480,00
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803508 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS N. 201803508		200,38
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000395507-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		21,15

2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Líquido de Férias Nº 895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	18.401,96	
	MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2018 Períodos:		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias Nº 895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		18.401,96
	MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2018 Períodos:		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-REMET ELE DISP - IGH REPASSE	205.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-REMET ELE DISP - IGH REPASSE		205.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
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	18.407,42	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.407,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,46	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,46
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	124.050,28	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		124.050,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF T D DINH AGENCIA	1,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF T D DINH AGENCIA		1,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO	1,51	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		1,51
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	329.067,77	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.		329.067,77
		-----	-----
Total do Dia:		775.794,09	775.794,09
***** 30/04/2018 *****			
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Provisão referente as faturas de nº 2653895, 2528722, 2656756 e 2850644 da Celg que não estão sendo lançadas conforme Ofício nº 24/2017 SEI-SES.		39.119,79
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Provisão referente as faturas de nº 2653895, 2528722, 2656756 e 2850644 da Celg que não estão sendo lançadas conforme Ofício nº 24/2017 SEI-SES.	39.119,79	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Transferência de lançamento para conta correta.		8,94
4.04.02.01.005	Descontos Concedidos		
5	Transferência de lançamento para conta correta.	8,94	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	100.510,65	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	30.409,96	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	26.037,89	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	24.874,22	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	18.925,27	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.714,50	
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	10.451,84	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.387,54	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.165,08
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.774,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.068,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.938,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.725,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.025,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.854,29
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.854,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.545,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,40
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.322,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.298,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.224,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.926,99
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.723,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.342,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.336,71
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.330,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.121,74
4.02.01.01.001	Salarios 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	2.550,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.412,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.275,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.266,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.242,82
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	2.241,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.986,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.982,04
5	0039 ABONO DE FÉRIAS	1.861,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.773,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.712,89
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.618,10
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.618,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.584,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.520,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.509,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.493,73
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.486,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.484,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
4.02.01.01.005	Rescisões	

5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.383,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.354,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.309,00
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.292,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.284,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.282,18
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.266,25
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.266,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.251,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.251,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.243,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.241,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.073,86
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.020,29
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.012,23
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.011,95
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	989,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	946,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	866,67
5	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	857,63
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	848,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	835,73
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	821,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	780,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	780,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	772,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	770,13
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	770,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	753,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	717,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	660,68
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	633,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	632,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	621,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	620,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	610,12
5	0082 HORA EXTRA 50%	608,13
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	600,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	594,30
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	591,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	584,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	584,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	584,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	580,79
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	575,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	570,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	533,25
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	522,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	497,91
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	495,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	465,70
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	461,45
5	0309 TRIÊNIO	448,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	430,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	418,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	397,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	382,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	369,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	358,26
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	338,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	316,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	288,71
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	286,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	262,32
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	259,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	256,71
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	256,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	228,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	221,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,97
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	216,15
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	211,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	206,51
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
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	194,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	194,37
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,84
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	160,56
5	0102 DSR	157,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	155,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,45
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35
5	0309 TRIÊNIO	143,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	141,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	126,84
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	114,70
5	0102 DSR	113,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	109,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	102,55
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	92,31
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	89,56
5	0102 DSR	88,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	88,66
5	0309 TRIÊNIO	88,47
5	0309 TRIÊNIO	88,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	87,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	85,88
5	0309 TRIÊNIO	82,53
5	0309 TRIÊNIO	77,28
5	0309 TRIÊNIO	75,08
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	73,33
5	0309 TRIÊNIO	68,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	65,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	60,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	59,06
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	51,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,01
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	50,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	44,21
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	43,91
5	0002 DIAS TRABALHADOS	42,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	39,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	32,72

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,77	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,31	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	19,69	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	17,09	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	12,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,55	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6,75	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	6,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,54	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2,12	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		93.699,66
5	017 Líquido Folha Per3		39.103,25
5	017 Líquido Folha Per3		30.324,65
5	017 Líquido Folha Per3		29.765,81
5	017 Líquido Folha Per3		20.287,31
5	017 Líquido Folha Per3		16.706,64
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.325,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		12.766,14
5	017 Líquido Folha Per3		11.895,43
5	017 Líquido Folha Per3		11.880,76
5	017 Líquido Folha Per3		11.867,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		10.686,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		9.988,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		9.940,35
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.804,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		8.161,09
5	017 Líquido Folha Per3		6.604,58
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.588,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.220,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		5.959,09
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		5.460,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		5.225,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		4.601,03
5	017 Líquido Folha Per3		4.447,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		4.022,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		3.643,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		3.548,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.422,27
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		3.365,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		3.153,17
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.		2.885,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		2.836,66

Lucas Silva Garvalho

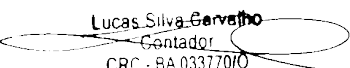
Contador

CRC - BA 03377010

5	017 Líquido Folha Per3	2.764,14
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.659,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.591,15
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.527,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.519,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.182,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.132,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.064,91
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
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.889,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.874,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.867,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.861,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.829,98
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.681,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.504,09
5	017 Líquido Folha Per3	1.491,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.474,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.465,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.421,50
5	0003 I.N.S.S.	1.399,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.365,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.294,45
5	0003 I.N.S.S.	1.110,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.094,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.081,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	909,57
5	0003 I.N.S.S.	857,15
5	0003 I.N.S.S.	695,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	667,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	621,03
5	0003 I.N.S.S.	621,03
5	0003 I.N.S.S.	621,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	546,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	543,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	533,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	462,37
5	0003 I.N.S.S.	406,90
5	0003 I.N.S.S.	396,40
5	0003 I.N.S.S.	380,27
5	0003 I.N.S.S.	358,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	353,26
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.	330,68
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	285,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	237,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	236,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	205,54
5	0003 I.N.S.S.	205,51
5	0003 I.N.S.S.	203,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	195,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	180,20
5	0098 INSS FÉRIAS	178,43
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	177,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	176,84
5	0006 VALE TRANSPORTE	176,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	157,50
5	0003 I.N.S.S.	157,50
5	0098 INSS FÉRIAS	155,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	139,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	118,77
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	109,21
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
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	97,84
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	89,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	82,14
5	0098 INSS FÉRIAS	82,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	80,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
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
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	50,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	46,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0008 FALTAS	41,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	41,53
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	41,36
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	39,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	35,16
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	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	18,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,10

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		13,04
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		13,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0021 ARREDONDAMENTO		13,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
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
5	0004 I.R.R.F.		10,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,84
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,30
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,46
5	0003 I.N.S.S.		4,61
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		10.199,65
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	10.199,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.868,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.868,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.189,17
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.189,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.829,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.829,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.937,58
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.937,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.657,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.657,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.362,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.362,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.272,23
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.272,23	
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		1.186,75
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.186,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		941,42
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	941,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		759,54
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	759,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		741,32
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	741,32	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	020 Dedução 13 Salario Maternidade	709,35	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	020 Dedução 13 Salario Maternidade		709,35
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		623,39


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	623,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		546,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	546,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		477,65
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	477,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		461,45
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	461,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		435,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	435,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		295,93
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	295,93	
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		269,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	269,40	
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		182,68
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	182,68	
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		162,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	162,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		140,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	140,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		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		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	41,57	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		41,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,74	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		39,74
4.02.01.01.004	Férias		

5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,30	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		33,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,06	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		27,06
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.800,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		1.350,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		360,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		90,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		13.513,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	13.513,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		10.017,87
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	10.017,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.313,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.313,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.223,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.223,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.126,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.126,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		4.045,29
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	4.045,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.182,29
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.182,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.085,86
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.085,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.809,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.809,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.202,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.202,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.015,40
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.015,40	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.726,58
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.726,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.674,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.674,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.668,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.668,38	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.619,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.619,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.419,20
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.419,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.264,54
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.264,54	
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		1.236,22
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.236,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.234,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.234,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		1.081,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	1.081,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.029,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.029,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		947,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	947,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		920,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	920,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		890,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	890,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		801,44
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	801,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		772,20
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	772,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		696,71
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	696,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		649,36
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	649,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		637,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	637,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		620,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	620,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		580,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	580,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		480,68
4.02.01.01.003	13º Salário		

5	008 Provisão de 13º Salário	480,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		465,47
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	465,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		444,44
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	444,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		425,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	425,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		411,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	411,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		400,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	400,40	
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		361,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	361,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		353,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	353,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		337,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	337,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		330,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	330,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		323,63
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	323,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		308,26
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	308,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		300,31
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	300,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		288,09
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	288,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		271,24
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	271,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		265,40
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	265,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		263,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	263,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		254,60
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	254,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		250,68

4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	250,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		246,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	246,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		224,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	224,78	
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		194,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	194,47	
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		192,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	192,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		188,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	188,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		176,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	176,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		170,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	170,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		161,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	161,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		145,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	145,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		145,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	145,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		140,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	140,07	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		138,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	138,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		133,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	133,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		133,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	133,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		129,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	129,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

5	008 Provisão de 13º Salário		128,18
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	128,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		113,54
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	113,54	
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		101,16
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	101,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		100,45
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	100,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		98,90
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	98,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		98,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	98,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		82,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	82,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		75,79
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	75,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		73,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	73,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		71,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	71,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		61,78
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	61,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		55,74
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	55,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		51,94
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	51,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		50,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	50,98	
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		46,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	46,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		38,45
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	38,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		37,24
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	37,24	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,56	
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	
2.01.03.03.007	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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,41	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		11,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	11,21	
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	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de Férias.		11.143,27
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de Férias.	11.143,27	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA	838,30	
4.02.05.01.001	Passagens		
5	DEVOLUÇÃO - REEMBOLSO PASSAGEM - ANA CARIBE - MNSL		838,30
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	440,13	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		440,13
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,72	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,72
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161,54	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		161,54
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,62	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,62
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,09	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,09
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75,92	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		75,92
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,33	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,33
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,89	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26,89
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.		1.882,51
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.	1.882,51	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		2.661,65
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	2.661,65	
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Consumo de estoque mês.		462,40
4.01.01.02.006	Generos Alimentícios		
5	Consumo de estoque mês.	462,40	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		886,95
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	886,95	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		292,72
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	292,72	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		10.147,88
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	10.147,88	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		741,00
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	741,00	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de estoque mês.		1.424,21
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de estoque mês.	1.424,21	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		38.733,87
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	38.733,87	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		10,95
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	10,95	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		2.306,44
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	2.306,44	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		18.530,38
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	18.530,38	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		557,27
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	557,27	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		710,00
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	710,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		363,62
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	363,62	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		4.755,10
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	4.755,10	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		81,76
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	81,76	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Reclassificação entre contas de estoque		10.440,60
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Reclassificação entre contas de estoque	10.440,60	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação entre contas de estoque		1.882,51
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação entre contas de estoque	1.882,51	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	ISS referente NF 294591 e 294916 Manipularte paga por fundo fixo.		8,20
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	ISS referente NF 294591 e 294916 Manipularte paga por fundo fixo.	8,20	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	INSS Autônomos.		360,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	INSS Autônomos.	360,00	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS s/ folha de pagamento		122.915,39
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS s/ folha de pagamento	122.915,39	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS s/ folha de pagamento		396,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		

5	INSS CEBAS s/ folha de pagamento	396,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Provisão de Férias, conforme planilha RH.	4.661,81	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Provisão de Férias, conforme planilha RH.		4.661,81
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Provisão de 13°, conforme planilha RH.	263,04	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Provisão de 13°, conforme planilha RH.		263,04
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Reclassificação de conta contábil. Serviço de UTI Móvel.	27.920,00	
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
5	Reclassificação de conta contábil. Serviço de UTI Móvel.		27.920,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento de Repasse		1.083.116,61
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	Recebimento de Repasse	1.083.116,61	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Apuração de Resultado mês.	138.002,78	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado mês.		138.002,78
		-----	-----
Total do Dia:		2.138.387,10	2.138.387,10
		-----	-----
Total do Mês:		11.476.364,72	11.476.364,72

=====

=

=

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0