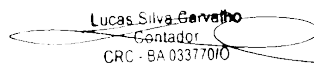


Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/06/2018 *****		
4.02.02.05.006 Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5 Ref NF 0000029557 - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL	485,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000029557 - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL		485,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000132586 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000132586 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.139,80
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000001286 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001286 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.345,30
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000001286 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		154,70
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000018158 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000018158 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000018158 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	300,00	
5 Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001996 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
5 Ref NF 0000000655 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000655 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.894,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000655 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		106,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000011511 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.622,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000011511 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.622,00
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 6204861660 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.656,23	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 6204861660 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.656,23
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000002655 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	554,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002655 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		554,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000299094 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.627,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000299094 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.627,20
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062018	2.273.899,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062018		2.273.899,92
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000001864 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.544,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000001864 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.544,10
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000001865 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.025,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001865 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.025,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
5	Ref NF 0000001156 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001156 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	527,23
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001156 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	22,77
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002675 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	860,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002675 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	860,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002677 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	846,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002677 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	846,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000011773 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011773 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000016129 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	561,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000016129 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	561,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000011659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	145,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	145,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000011624 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.524,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011624 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.524,90
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000120836 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000120836 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
5	Ref NF 0000016037 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	31,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000016037 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	31,46
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000003564 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003564 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000066873 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.323,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000066873 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.323,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000019277 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000019277 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
5	Ref NF 0000002052 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.204,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002052 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.204,84
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
5	Ref NF 0000000113 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	36.686,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000113 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	30.816,88
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000000113 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	4.035,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000113 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	1.834,34
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000010382 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000010382 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000010787 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010787 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003407 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003407 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		195,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002054 - RILA INFORMATICA LTDA	4.688,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002054 - RILA INFORMATICA LTDA		4.688,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000003588 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003588 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		440,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000019359 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019359 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000002 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000002 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		26.653,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000002 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.637,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000002 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.489,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000040156 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	985,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040156 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		970,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000040156 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		14,78
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000039076 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.496,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039076 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		1.473,74
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000039076 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		22,44
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11722	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011722 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000011722 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
		-----	-----
Total do Dia:		2.434.029,87	2.434.029,87
***** 04/06/2018 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000222 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000222 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		9.500,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000222 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		500,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000009788 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.569,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009788 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.491,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000009788 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		78,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000066977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.420,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000066977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.420,08
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000001869 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001869 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		750,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002248 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	68,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002248 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		68,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002244 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	152,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002244 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		152,00
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Ref NF 0000016870 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.401,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016870 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		2.401,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000479 - M F PIRES ME	4.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000479 - M F PIRES ME		4.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000036229 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.062,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036229 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.062,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000036228 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	175,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036228 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		175,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000011681 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	183,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011681 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		183,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000006994 - GOIAS MERCANTIL	708,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006994 - GOIAS MERCANTIL		708,39
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000010488 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.475,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010488 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.475,17
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000031628 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	518,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031628 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		518,28
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000584 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000584 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		25.000,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0000170521 - VIVO	104,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000170521 - VIVO		104,99
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002609 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	104.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002609 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		102.440,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002609 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.560,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002610 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	16.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002610 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		14.000,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002610 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.760,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002610 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000405209-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2018 REF NFS-e N 405209	454,89	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000405209-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2018 REF NFS-e N 405209		433,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000405209-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		21,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0201832333-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 02/2018 REF NFS-e N 201832333	3.349,00	

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0201832333-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 02/2018 REF NFS-e N 201832333		3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0201832333-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		158,10
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804703 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS N. 201804703	200,38	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804703 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS N. 201804703		200,38
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.831,16	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.831,16
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14

Total do Dia:	179.080,33	179.080,33
---------------	------------	------------

***** 05/06/2018 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000300624 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.051,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000300624 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.051,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000260052 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.808,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000260052 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.808,19
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000067035 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.185,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000067035 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.185,20
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000004839 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.003,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004839 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		1.003,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000067059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.222,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000067059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.222,55
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002401 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002401 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		26.579,84
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002401 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		921,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002401 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		418,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000067009 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.976,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000067009 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.976,35
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052018 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICAÇÃO	480,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052018 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICAÇÃO		480,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	489,70	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		489,70
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:	40.146,03	40.146,03
---------------	-----------	-----------

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

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002073 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002073 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000033758 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000033758 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000033758 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000266013 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	512,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000266013 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		512,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000002075 - RILA INFORMATICA LTDA	756,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002075 - RILA INFORMATICA LTDA		756,80
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2661017377 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	39,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2661017377 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		39,95
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2661017385 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.360,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2661017385 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.360,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000178985 - SUPERMED	4.062,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000178985 - SUPERMED		4.062,98
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804877 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL N. 201804877	168,88	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804877 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL N. 201804877		168,88
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	168,88	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		168,88
		-----	-----
Total do Dia:		16.470,29	16.470,29
***** 07/06/2018 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2018	37.906,71	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2018		37.906,71
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 062018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	480,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 062018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICAÇÃO		480,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 20	1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 20	1.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 20		1.500,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 20		1.500,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 05/2018	4.003,79	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 20	200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 05/2018		4.003,79
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 20		200,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2699 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	14.156,20	

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2699 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		14.156,20
	IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF ENVIO TED	76.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF ENVIO TED		76.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FERIAS - JUNHO/2018	20.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FERIAS - JUNHO/2018		20.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		9,70
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.842,89	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.842,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	132.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		132.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	75.691,28	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		75.691,28
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		1.159.602,99
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.159.602,99	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa CELG e Contratos		13.919,71
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Glosa CELG e Contratos	13.919,71	
		-----	-----
Total do Dia:		1.542.851,08	1.542.851,08
***** 08/06/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001654685 - REDEMOB CONSORCIO	154,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001654685 - REDEMOB CONSORCIO		154,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000842886 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.128,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000842886 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.128,30
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000000358 - 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 0000000358 - 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 0000000358 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		51,00

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

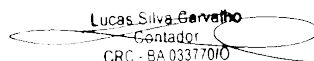
DADOS LIMITADA			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000001269 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001269 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		527,23
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001269 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		22,77
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000410111 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000410111 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		454,89
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000007498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	140.491,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		138.384,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000007498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.107,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000257272 - RM HOSPITALAR LTDA	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000257272 - RM HOSPITALAR LTDA		660,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000000843 - EDJ INDUSTRIA	20.595,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000843 - EDJ INDUSTRIA		20.595,90
5	Baixa NF Serviço N° 0000011666-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11666	20.071,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000011666-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11666		20.071,60
5	REF RECURSO PGTO DIVERSOS MNSL - JUNHO/2018	2.000,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO DIVERSOS MNSL - JUNHO/2018		2.000,00
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
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.694,27	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.694,27
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.000,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.000,00
Total do Dia:		200.204,05	200.204,05
***** 11/06/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000019233 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.057,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019233 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.057,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009746 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	37,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009746 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		37,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002259 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	78,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002259 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		78,40
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 0000000314 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000314 - FELIX & SANTOS LTDA ME		272,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000099617 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	304,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000099617 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		304,52
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 788 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 3	165,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

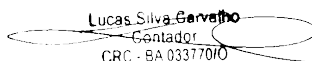
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 788 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 3		165,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 938 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2018 Períodos:	14.197,96	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 938 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2018 Períodos:		14.197,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0002211124-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2211124	341,92	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0002211124-A - TOTVS // [HIS	5,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0002211124-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2211124		330,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0002211124-A - TOTVS // [HIS		16,14
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	132.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		132.000,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	12.855,94	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		12.855,94
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - JUNHO/2018	5.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - JUNHO/2018		5.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.202,51	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.202,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,55	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,55
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO	343,72	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		343,72
		-----	-----
Total do Dia:		175.884,23	175.884,23
***** 12/06/2018 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000147 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000147 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000148 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000148 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000149 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000149 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003595288-00001	12.984,66	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003595288-00001		12.984,66
		-----	-----
Total do Dia:		17.460,66	17.460,66
***** 13/06/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001657492 - REDEMOB CONSORCIO	210,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0001657492 - REDEMOB CONSORCIO		210,30
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003928-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: ADRIANO MURICY - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	759,05	
5	Baixa NF Serviço N° 0002211123-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2211123	387,16	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0002211123-A - TOTVS // [HIS	5,91	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003928-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: ADRIANO MURICY - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		759,05
5	Baixa NF Serviço N° 0002211123-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2211123		374,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002211123-A - TOTVS // [HIS		18,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 6204861660-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF 05/2018	2.656,23	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 6204861660-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF 05/2018		2.656,23
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO COMPLEMENTO DE SALDO	1.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO COMPLEMENTO DE SALDO		1.000,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009	12.979,66	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009		12.979,66
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	999,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		999,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009		1,00
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° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	100.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		100.000,00
Total do Dia:		118.999,81	118.999,81
***** 14/06/2018 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000019994 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	56,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019994 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		56,34
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000005160 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	259,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005160 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME		259,23
5	Baixa NF Serviço N° 0000001760-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N1760	1.100,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001760-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N1760		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000009982-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N9982	650,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000009982-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N9982		650,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 316 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2018	24.632,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

5	Baixa GRRF Nº 1538 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	2.993,94	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GPS Folha Nº 316 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2018		24.632,43
5	Baixa GRRF Nº 1538 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3		2.993,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 426 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 3	29.728,62	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 426 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 3		29.728,62
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 2770 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // CENI RODRIGUES - RESCISÃO Competência: jun/2018 Períodos: 3	4.313,89	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 2770 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // CENI RODRIGUES - RESCISÃO Competência: jun/2018 Períodos: 3		4.313,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	100.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		100.000,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	12.855,94	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		12.855,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.314,80	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.314,80
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 DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		1,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	400.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		400.000,00
Total do Dia:		580.930,74	580.930,74
***** 15/06/2018 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000047706 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	498,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000047706 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		498,02
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000068399 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	604,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000068399 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		604,23
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000017435 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.927,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017435 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.927,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002297 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	561,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002297 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		561,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000005831 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	762,76	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005831 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME		762,76
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003595288-00001	12.984,66	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003595288-00001		12.984,66
		-----	-----
Total do Dia:		17.339,37	17.339,37
***** 18/06/2018 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000019995 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.275,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019995 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		4.275,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000001881 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.770,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001881 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.770,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000067907 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.659,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000067907 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.659,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000002088 - RILA INFORMATICA LTDA	4.130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002088 - RILA INFORMATICA LTDA		4.130,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000465469 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.389,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000465469 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.389,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 275 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2018	5.617,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2661017385-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2661017385 - AGUA E ESGOTO REF06/2018	5.360,30	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DE PJ REF. 05/2018	4.515,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000296545-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000296545 - MAT HOSPITALAR	1.483,20	
5	Baixa NF Estadual N° 0000296546-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000296546 - MAT HOSPITALAR	542,40	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001657492-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 06/2018	210,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000296545-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	206,83	
5	Juros e Multa Doc N° 0000296546-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	160,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001654685-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 06/2018 - COLABORADORA: VANNUZIA LEANDRO MOREIRA	154,30	
5	Baixa NF Estadual N° 2661017377-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2661017377 - AGUA E ESGOTO REF 06/2018	39,95	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016037-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016037 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2018	31,46	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 275 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2018		5.617,29
5	Baixa NF Estadual N° 2661017385-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2661017385 - AGUA E ESGOTO REF06/2018		5.360,30
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DE PJ REF. 05/2018		4.515,75
5	Baixa NF Estadual N° 0000296545-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000296545 - MAT HOSPITALAR		1.690,03
5	Baixa NF Estadual N° 0000296546-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000296546 - MAT HOSPITALAR		703,15
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001657492-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 06/2018		210,30
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001654685-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 06/2018 - COLABORADORA: VANNUZIA LEANDRO MOREIRA		154,30
5	Baixa NF Estadual N° 2661017377-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF		39,95

2661017377 - AGUA E ESGOTO REF 06/2018		
5 Baixa NF Estadual N° 0000016037-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //		31,46
Ref. NF 0000016037 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2018		
5 REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009	12.979,66	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
5 REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009		12.979,66
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
5 REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009		1,00

Total do Dia: 46.528,11 46.528,11

***** 19/06/2018 *****

1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000002750 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.568,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002750 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.568,70
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000047741 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	51,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000047741 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		51,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000067978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.754,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000067978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.754,56
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0002237151 - TOTVS	755,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0002237151 - TOTVS		755,02
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO	450.000,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5 REF APLICAÇÃO		450.000,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF RESGATE INVEST FACIL	1.611,44	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF RESGATE INVEST FACIL		1.611,44
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF ESTORNO DE LANÇAMENTO*	145.892,72	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF ESTORNO DE LANÇAMENTO*		145.892,72
5 REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	145.792,72	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF APLICAÇÕES EM PAPEIS		145.792,72
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO EM PAPEIS	145.892,72	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO EM PAPEIS		145.892,72
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5 BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	100.000,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
5 BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		100.000,00

Total do Dia: 996.318,88 996.318,88

***** 20/06/2018 *****

4.02.01.02.001 Vale Transporte		
5 Ref NF 0001662047 - REDEMOB CONSORCIO	8.002,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0001662047 - REDEMOB CONSORCIO		8.002,30
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000020030 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.410,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000020030 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.410,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000002309 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	105,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002309 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		105,00
5 Baixa NF Serviço N° 0000002032-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 04/2018 REF NFS-E 2032	23.291,81	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Serviço N° 0000002032-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA		23.291,81

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 04/2018 REF NFS-E 2032		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000007232-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 7232	119.128,45
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000007232-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 7232	119.128,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001674-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000001674 - MAT LIMPEZA	1.716,65
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000001674-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS	206,83
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000658-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE VIAGEM DANIEL DA COSTA	36,84
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001674-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000001674 - MAT LIMPEZA	1.923,48
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000658-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE VIAGEM DANIEL DA COSTA	36,84
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 99 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO OFFICE SEGURANCA NF 99	4.035,54
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2316 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2316	921,36
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2553 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NF 2553	220,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 99 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO OFFICE SEGURANCA NF 99	4.035,54
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2316 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2316	921,36
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2553 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NF 2553	220,00
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	500.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	500.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	350.525,68
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	350.525,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED PESSOAL	9,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED PESSOAL	9,70
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 AG	1,50
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF T D DINH AG	1,50
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	REF RESGATE AUTOMATICO	245.269,12
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO	245.269,12
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	160.028,18
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	160.028,18
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	

5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	44.742,20	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	44.742,20	
		-----	-----
Total do Dia:		1.460.676,80	1.460.676,80
***** 21/06/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000068202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	216,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000068202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		216,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002330 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002330 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		236,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002316 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	29,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002316 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		29,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002328 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.719,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002328 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.719,45
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000002314 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.860,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002314 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.860,64
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000020428 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.599,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020428 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		5.599,54
		-----	-----
Total do Dia:		9.661,13	9.661,13
***** 22/06/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002336 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.081,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002336 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.081,50
		-----	-----
Total do Dia:		1.081,50	1.081,50
***** 25/06/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001664985 - REDEMOB CONSORCIO	226,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001664985 - REDEMOB CONSORCIO		226,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000001886 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.574,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001886 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.574,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002342 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	366,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002342 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		366,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002341 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002341 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.260,00
5	Baixa NF Serviço N° 0000001286-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2018 REF NFS-e N°1286	3.345,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001286-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2018 REF NFS-e N°1286		3.345,30
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.348,37	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.348,37
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

5	REF DB CESTA PJ	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DB CESTA PJ		49,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CTA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CTA		42,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	91,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		91,00
		-----	-----
Total do Dia:		11.306,34	11.306,34
***** 26/06/2018 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000107829 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
5	Ref NF 0000107829 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
5	Ref NF 0000107829 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	847,12	
5	Ref NF 0000107829 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	378,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000107829 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.998,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002349 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.101,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002349 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.101,04
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120836-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120836-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002480-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 03/2018 REF NFS-e N 2480	72.890,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002480-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 03/2018 REF NFS-e N 2480		69.449,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002480-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		3.441,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000218-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 04/2018 REF NFS-e N218	9.616,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000218-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 04/2018 REF NFS-e N218		9.616,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002481-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 03/2018 REF NFS-e N 2481	40.250,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002481-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 03/2018 REF NFS-e N 2481		38.111,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002481-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		2.139,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001662047-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 07/2018	8.002,30	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000170521-A - VIVO // TELEFONE REF 06/2018	104,99	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001662047-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 07/2018		8.002,30
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000170521-A - VIVO // TELEFONE REF 06/2018		104,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DIPS - IGH	204.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DIPS - IGH		204.000,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	204.017,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		204.017,50
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	78.064,48	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

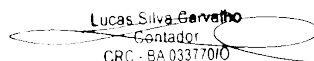
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		78.064,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21

Total do Dia:		621.714,22	621.714,22
***** 27/06/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002354 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	906,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002354 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		906,00
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000000321 - FELIX & SANTOS LTDA ME	292,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000321 - FELIX & SANTOS LTDA ME		292,40

Total do Dia:		1.198,40	1.198,40
***** 28/06/2018 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000014 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000014 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		26.653,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000014 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.637,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000014 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.489,00

Total do Dia:		29.780,00	29.780,00
***** 29/06/2018 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000067668 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	742,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000067668 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		742,98

Total do Dia:		742,98	742,98
***** 30/06/2018 *****			
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Baixa de adiantamento de férias. Saldo ajuste anterior feito indevido. Férias já pagas e já provisionadas.	4.620,14	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa de adiantamento de férias. Saldo ajuste anterior feito indevido. Férias já pagas e já provisionadas.		4.620,14
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Reclassificação de faturas CELG.	50.339,96	
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Reclassificação de faturas CELG.		50.339,96
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	295,37	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		295,37
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13,50
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	234,14	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		234,14
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	5.998,85	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.666,67	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		4.499,15
5	019 Líquido Folha Per20		3.500,01
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		1.199,75
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		933,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		299,95
5	0323 ISS RETIDO		233,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	INSS Autônomos		2.133,08
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

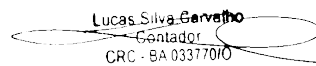
5	INSS Autônomos	2.133,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	134.443,86
5	0002 DIAS TRABALHADOS	25.958,07
5	0002 DIAS TRABALHADOS	25.631,46
5	0002 DIAS TRABALHADOS	23.922,11
5	0002 DIAS TRABALHADOS	20.901,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	19.687,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	18.975,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.877,42
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.350,59
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.746,92
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.050,49
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.553,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.387,54
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.211,82
5	0102 DSR	7.941,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.495,25
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6.722,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	6.681,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.673,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.938,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.894,88
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.725,06
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.725,06
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.319,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.543,32
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.538,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.421,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.180,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.071,81
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.794,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.578,16
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	3.545,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.330,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.906,99
5	0102 DSR	2.780,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.694,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.657,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.628,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.474,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.275,04
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.260,84
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.037,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.685,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.629,00

5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.589,36
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.575,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.531,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.484,69
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
5	0102 DSR	1.440,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.394,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.357,27
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.346,56
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.296,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.296,64
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.282,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.281,61
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.277,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.276,30
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.266,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.264,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.207,80
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.206,76
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.196,12
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.145,97
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	994,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	948,76
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	893,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	876,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	859,09
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	779,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	717,53
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	711,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	667,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	637,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	627,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	605,61
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	597,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	587,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	540,27

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	527,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	525,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	520,24
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	515,18
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	502,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	477,68
4.02.01.01.001	Salários 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%	468,41
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	459,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	448,85
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	447,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	434,59
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	412,74
5	0309 TRIÊNIO	412,39
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	410,59
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	406,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	380,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	351,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,76
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	281,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	278,58
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	265,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	262,82
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	244,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	230,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,07
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	207,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	204,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0309 TRIÊNIO	197,37
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	190,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	186,03
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	176,64
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	175,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	175,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	151,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35
5	0309 TRIÊNIO	143,30
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	136,62
5	0102 DSR	126,88
5	0102 DSR	120,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	116,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	108,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	108,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48
5	0309 TRIÊNIO	100,10
5	0309 TRIÊNIO	88,42
5	0309 TRIÊNIO	85,88
5	0309 TRIÊNIO	77,28
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	76,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	76,58
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
5	0309 TRIÊNIO	68,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	67,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,86
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60
5	0309 TRIÊNIO	60,29
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	50,65
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	50,65
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	44,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	44,21
5	0309 TRIÊNIO	44,21
5	0309 TRIÊNIO	44,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	39,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	36,02
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	34,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	30,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,70
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	12,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	9,66
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,88
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,00
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,17

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	125.687,54
5	017 Líquido Folha Per3	51.521,44
5	017 Líquido Folha Per3	37.740,69
5	017 Líquido Folha Per3	31.651,71
5	017 Líquido Folha Per3	30.423,21
5	017 Líquido Folha Per3	24.943,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	18.938,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	17.143,08
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.156,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	13.981,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	13.366,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	11.895,43
5	017 Líquido Folha Per3	10.583,17
5	017 Líquido Folha Per3	10.117,69
5	017 Líquido Folha Per3	9.218,64
5	017 Líquido Folha Per3	7.938,77
5	017 Líquido Folha Per3	7.935,92
5	017 Líquido Folha Per3	6.688,61
5	017 Líquido Folha Per3	6.114,65
5	017 Líquido Folha Per3	5.125,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.855,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	4.635,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.313,89
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.125,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.086,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.049,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.732,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.682,25
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.583,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.153,17
5	017 Líquido Folha Per3	2.970,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.856,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.836,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.431,22
5	0003 I.N.S.S.	2.189,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.141,03
5	017 Líquido Folha Per3	2.140,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.061,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.041,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.980,64
5	0004 I.R.R.F.	1.812,14
5	0004 I.R.R.F.	1.732,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.633,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.601,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.599,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.544,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

5	0004 I.R.R.F.	1.536,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.491,09
5	017 Líquido Folha Per3	1.395,34
5	017 Líquido Folha Per3	1.338,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.316,39
5	0003 I.N.S.S.	1.233,38
5	0003 I.N.S.S.	1.153,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.132,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.110,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.110,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	871,57
5	0003 I.N.S.S.	870,55
5	0003 I.N.S.S.	781,79
5	0003 I.N.S.S.	758,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	699,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	621,03
5	0098 INSS FÉRIAS	556,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	533,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	527,03
5	0098 INSS FÉRIAS	488,61
5	0003 I.N.S.S.	406,90
5	0098 INSS FÉRIAS	385,57
5	0003 I.N.S.S.	380,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	376,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	358,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	355,04
5	0004 I.R.R.F.	295,40
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	264,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	237,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	230,14
5	0003 I.N.S.S.	213,65
5	0003 I.N.S.S.	213,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	210,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	203,04
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	186,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	181,45
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	0098 INSS FÉRIAS	161,58
5	0003 I.N.S.S.	161,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	160,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	157,50
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	0003 I.N.S.S.	123,05
5	0003 I.N.S.S.	121,33
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.	103,73

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		88,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		84,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		76,32
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		64,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		60,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0182 FALTAS HORAS		60,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		60,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		56,08
5	0011 INSS 13º SALÁRIO		51,97
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0233 DESCONTO DE DSR		41,53
5	0233 DESCONTO DE DSR		40,52
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		39,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		33,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		22,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		19,21
5	0004 I.R.R.F.		19,15
5	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		17,50
5	0004 I.R.R.F.		13,62
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		13,00
5	0137 MENSALIDADE STS		13,00
5	0137 MENSALIDADE STS		13,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		11,17
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		13.094,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	13.094,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.518,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.518,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.717,04
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.717,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.294,45
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.294,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		2.993,94
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	2.993,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.908,87
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.908,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.254,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.254,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.705,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.705,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.563,59
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002	FGTS	Folha Mensal	1.563,59	
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		1.244,07
4.02.01.03.001	FGTS				
5	002	FGTS	Folha Mensal	1.244,07	
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		957,94
4.02.01.03.001	FGTS				
5	002	FGTS	Folha Mensal	957,94	
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		957,38
4.02.01.03.001	FGTS				
5	002	FGTS	Folha Mensal	957,38	
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		829,76
4.02.01.03.001	FGTS				
5	002	FGTS	Folha Mensal	829,76	
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		674,23
4.02.01.03.001	FGTS				
5	002	FGTS	Folha Mensal	674,23	
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		633,13
4.02.01.03.001	FGTS				
5	002	FGTS	Folha Mensal	633,13	
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		568,57
4.02.01.03.001	FGTS				
5	002	FGTS	Folha Mensal	568,57	
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		468,50
4.02.01.03.001	FGTS				
5	002	FGTS	Folha Mensal	468,50	
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		446,85
4.02.01.03.001	FGTS				
5	002	FGTS	Folha Mensal	446,85	
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		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		276,56
4.02.01.03.001	FGTS				
5	002	FGTS	Folha Mensal	276,56	
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		260,40
4.02.01.03.001	FGTS				
5	002	FGTS	Folha Mensal	260,40	
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		189,91
4.02.01.03.001	FGTS				
5	002	FGTS	Folha Mensal	189,91	
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		189,84
4.02.01.03.001	FGTS				
5	002	FGTS	Folha Mensal	189,84	
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		180,49
4.02.01.03.001	FGTS				
5	002	FGTS	Folha Mensal	180,49	
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		143,54
4.02.01.03.001	FGTS				
5	002	FGTS	Folha Mensal	143,54	
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		140,00
4.02.01.03.001	FGTS				
5	002	FGTS	Folha Mensal	140,00	
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a Pagar		
5	002	FGTS	Folha Mensal		123,06

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	123,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		121,33
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	121,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		103,73
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	103,73	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,41	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		40,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		20.624,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	20.624,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		15.006,34
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	15.006,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		9.750,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	9.750,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		6.092,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	6.092,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.908,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.908,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		4.707,25
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	4.707,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.614,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.614,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.028,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.028,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.827,16
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.827,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.570,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.570,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.475,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.475,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.390,36
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.390,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.187,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.187,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.016,48
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.016,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.618,56
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.618,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		

5	008 Provisão de 13º Salário		2.508,87
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.508,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.456,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.456,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.179,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.179,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.825,36
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.825,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.776,10
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.776,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.674,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.674,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		1.650,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	1.650,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.334,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.334,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.330,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.330,48	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		1.200,49
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.200,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		997,89
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	997,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		997,49
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	997,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		873,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	873,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		859,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	859,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		789,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	789,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		780,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	780,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		702,35
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	702,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		659,52
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	659,52	

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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		592,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	592,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		567,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	567,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		488,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	488,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		487,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	487,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		465,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	465,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		411,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	411,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		392,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	392,68	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		376,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	376,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		369,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	369,18	
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		344,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	344,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		322,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	322,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		308,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	308,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		306,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	306,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		288,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	288,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		285,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	285,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		278,02
4.02.01.01.004	Férias		

5	006 Provisão de FGTS Férias	278,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		271,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	271,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		271,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	271,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		263,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	263,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		258,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	258,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		258,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	258,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		255,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	255,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		250,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	250,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		241,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	241,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		209,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	209,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		200,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	200,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		199,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	199,81	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		196,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	196,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		194,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	194,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		188,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	188,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		174,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	174,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		170,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	170,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		167,94

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	167,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		146,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	146,02	
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		145,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	145,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		133,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	133,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		128,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	128,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		120,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	120,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		106,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	106,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		106,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	106,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		100,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		79,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		79,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		69,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	69,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		68,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	68,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		63,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	63,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		56,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		52,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	52,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		49,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	49,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		47,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		45,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	45,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		39,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,24	
2.01.03.03.003	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		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		27,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	27,52	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	23,56	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		23,56
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	
2.01.03.03.003	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		20,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	20,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		20,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	20,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,98	
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		15,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,54	
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		13,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	1,88	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		1,88
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	Provisão INSS CEBAS		2.346,41
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Provisão INSS CEBAS	2.346,41	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS Cebas s/ folha de pagamento		147.943,69
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS Cebas s/ folha de pagamento	147.943,69	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.		1.736,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.	1.736,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		2.851,87
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	2.851,87	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês.		537,20
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês.	537,20	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		2.261,90
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	2.261,90	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		627,35
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	627,35	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		8.368,25
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	8.368,25	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de estoque mês.		1.044,37
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de estoque mês.	1.044,37	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		26.292,69
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		

5	Consumo de estoque mês.	26.292,69	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		1.836,47
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	1.836,47	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		14.097,32
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	14.097,32	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		198,50
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	198,50	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		260,29
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	260,29	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		4.153,82
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	4.153,82	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		5.325,66
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	5.325,66	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		8.995,60
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	8.995,60	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		129,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	129,20	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		1.736,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	1.736,00	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	286,99	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		286,99
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	181,78	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		181,78
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,64	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23,64
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,04	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,04
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,20	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,20
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,07	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,07
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 9002.		1,94
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 9002.	1,94	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 9002		0,09
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 9002	0,09	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2663.		0,21
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2663.	0,21	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2663		1,44

4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2663	1,44	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento de Repasse		1.012.461,66
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	Recebimento de Repasse	1.012.461,66	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Estorno de Lançamento. Conforme orientação do ERG.		50.339,96
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Estorno de Lançamento. Conforme orientação do ERG.	50.339,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Provisão acumulada mês. Conforme planilha do RH.	2.335,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	Provisão acumulada mês. Conforme planilha do RH.		10,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	Provisão acumulada mês. Conforme planilha do RH.		2.324,96
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Provisão acumulada mês. Conforme planilha do RH.	256,47	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Provisão acumulada mês. Conforme planilha do RH.		256,47
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Complemento de provisão glosa CELG e Contratos		22.814,67
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Complemento de provisão glosa CELG e Contratos	22.814,67	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Complemento referente as glosas de Folha, recebidas conforme planilha do ERG.		685.782,33
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Complemento referente as glosas de Folha, recebidas conforme planilha do ERG.	685.782,33	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa CELG exercício 2017.		25.860,61
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Glosa CELG exercício 2017.	25.860,61	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Correção do saldo do contas a receber após levantamento feito pelo Escritório Regional e a Advice.		810.244,88
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Correção do saldo do contas a receber após levantamento feito pelo Escritório Regional e a Advice.	810.244,88	
5	Apuração de Resultado.	1.038.633,30	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado.		1.038.633,30
Total do Dia:		4.683.013,92	4.683.013,92
Total do Mês:		13.185.418,74	13.185.418,74

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0