

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/02/2017 *****		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001847 - CENTERLAV	25.250,88	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001847 - CENTERLAV		25.250,88
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000025838 - PASTAROSA	1.200,00	
SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025838 - PASTAROSA		1.140,00
SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000025838 -		60,00
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000157 - ENGMED	16.785,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000157 - ENGMED		15.022,57
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000157 -		923,18
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000157 -		839,25
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000025933 - S P DATA	3.280,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025933 - S P DATA		3.230,80
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000025933 - S		49,20
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000420 - L & A	25.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000420 - L & A		25.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000103153 - BIONEXO DO	2.100,00	
BRASIL S A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000103153 - BIONEXO DO		2.068,50
BRASIL S A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000103153 -		31,50
BIONEXO DO BRASIL S A		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000004065 - L P	843,67	
LOGISTICA DE COMERCIO DE		
COMBUSTIVEIS - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004065 - L P		843,67
LOGISTICA DE COMERCIO DE		
COMBUSTIVEIS - EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006478 - ELLO	185,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006478 - ELLO		185,00

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000003557 - OBRAS	2.766,01	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003557 - OBRAS		2.766,01
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000418609 - SUPERMED	4.305,33	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000418609 - SUPERMED		4.305,33
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000418584 - SUPERMED	511,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000418584 - SUPERMED		511,16
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000016291 - CONAGUA	287,00	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016291 - CONAGUA		272,65
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000016291 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		14,35
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0002822788 - CELG	13.062,14	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002822788 - CELG		13.062,14
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001952 - SARÇA	692,85	
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001952 - SARÇA		692,85
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1686663946 - TIM CELULAR	33,42	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1686663946 - TIM CELULAR		33,42
S.A.		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	994,64	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		994,64
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	868,50	
0000030392-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000030392 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		868,50
0000030392-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000030392 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	120,00	
0000000018-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000018 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		120,00
0000000018-A - FELIX & SANTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
LTDA ME // Ref. NF 0000000018 - Generos Alimenticios		
	-----	-----
Total do Dia:	98.291,74	98.291,74
***** 02/02/2017 *****		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000001385 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	240,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001385 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		235,20
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001385 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		4,80
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000015072 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015072 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000015072 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000007206 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	550,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007206 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		530,75
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000007206 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		19,25
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000004522 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	152,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004522 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME		152,10
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	33.303,47	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		33.303,47
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000767480-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000767480 - MATERIAL HOSPITALAR	351,70	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000767480-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000767480 - MATERIAL HOSPITALAR		351,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000039338-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039338 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	269,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000039338-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		269,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000039338 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000053-A	31.850,00	
- FERNANDO VILELA MARGON		
PROJETOS // ELABORAÇÃO DE		
PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA		
DO REFEITORIO DA MNSL PARCELA		
3/4		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000053-A		31.850,00
- FERNANDO VILELA MARGON		
PROJETOS // ELABORAÇÃO DE		
PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA		
DO REFEITORIO DA MNSL PARCELA		
3/4		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	829,70	
0000039332-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000039332 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		829,70
0000039332-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000039332 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	2.000,00	
20165180011 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
DEPOSITO JUDICIAL PARA PAULO		
HENRIQUE GOMES DA SILVA PROCESSO		
N° 0010760-90.2016.5.18.0011		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
Baixa Custas Trabalhistas N°		2.000,00
20165180011 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
DEPOSITO JUDICIAL PARA PAULO		
HENRIQUE GOMES DA SILVA PROCESSO		
N° 0010760-90.2016.5.18.0011		

Total do Dia:	75.576,04	75.576,04
***** 03/02/2017 *****		
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000016 - VERDALL	106.854,39	
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000016 - VERDALL		106.854,39
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006566 - ELLO	140,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006566 - ELLO		140,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000111007 - IBG	643,02	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000111007 - IBG		643,02
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000772224 - HOSPFAR IND	320,25	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

~~Lucas Silva Garvatho~~
~~Gentador~~
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
jan/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000518-A	3.888,40	
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE		
COMUNICACAO REF. JANEIRO/2017		
Baixa NF Serviço N° 0001875923-A	342,13	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF.		
12/2016		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	0,01	
0001875923-A - TOTVS // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GRF SEFIP N° 104 - CAIXA		37.122,60
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
jan/2017		
Baixa NF Serviço N° 0000000518-A		3.888,40
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE		
COMUNICACAO REF. JANEIRO/2017		
Baixa NF Serviço N° 0001875923-A		326,23
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF.		
12/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0001875923-A -		15,91
TOTVS // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000852-A	2.355,18	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REFERENTE A JANEIRO/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000852-A		2.355,18
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REFERENTE A JANEIRO/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000510-A	20,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REFERENTE A SETEMBRO/15		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000510-A		20,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REFERENTE A SETEMBRO/15		
2.01.03.01.002 Serviços Autônomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autônomos N°	1.500,00	
570 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autônomos N°	1.200,00	
570 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autônomos N°	750,00	
570 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autônomos N°	750,00	
570 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autônomos N°	300,00	
570 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
jan/2017 Períodos: 20		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Liquido de Autonomos N°		1.500,00
570 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		1.200,00
570 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		750,00
570 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		750,00
570 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		300,00
570 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 316 -	3.271,25	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
jan/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 316 -		3.271,25
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
jan/2017 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 564	15.450,10	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - HUMBERTO CARLOS		
BORGES		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N° 564		15.450,10
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - HUMBERTO CARLOS		
BORGES		

Total do Dia:	244.569,82	244.569,82
***** 06/02/2017 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001373 - JRV SERVICOS	4.200,00	
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001373 - JRV SERVICOS		4.200,00
LTDA - ME		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000007089 - ARQUIVO -	1.459,35	
OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007089 - ARQUIVO -		1.386,38
OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000007089 -		72,97
ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA		
- ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001789 - FOUR MED	120.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001789 - FOUR MED		118.200,00
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001789 -		1.800,00
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043591 - CIENTIFICA	1.872,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043591 - CIENTIFICA		1.872,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000223227 - RM	559,15	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223227 - RM		559,15
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000772239 - HOSPFAR IND	802,94	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000772239 - HOSPFAR IND		802,94
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000040054 - MODERNA	590,65	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040054 - MODERNA		590,65
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000223225 - RM	3.797,34	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223225 - RM		3.797,34
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001512 - SLM DROGARIA	179,60	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001512 - SLM DROGARIA		179,60
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000484185 - BSB COMERCIO	426,20	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000484185 - BSB COMERCIO		426,20
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	391.451,08	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		391.451,08
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	643,14	
0000110391-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	8,56	
0000110391-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		651,70

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000110391-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	737,60	
0000476456-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000476456 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		737,60
0000476456-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000476456 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	120,00	
0000000022-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000022 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		120,00
0000000022-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000022 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	972,10	
0000030164-C - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030164 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		972,10
0000030164-C - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030164 - Materiais de Limpeza		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 022017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DEPOSITO DE PUBLICAÇÃO - DIARIO O POPULAR 022017	300,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 022017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DEPOSITO DE PUBLICAÇÃO - DIARIO O POPULAR 022017		300,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.103,04	
0000040546-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000040546 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.103,04
0000040546-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000040546 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000005777-A	114.601,93	
- COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. OUTUBRO/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000005777-A		114.601,93
- COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. OUTUBRO/2016		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000005866-A	122.868,67	
- COOPERATIVA DOS MEDICOS		
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		
REF. NOVEMBRO/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000005866-A		122.868,67
- COOPERATIVA DOS MEDICOS		
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		
REF. NOVEMBRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000005953-A	122.933,78	
- COOPERATIVA DOS MEDICOS		
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		
REF. DEZEMBRO/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000005953-A		122.933,78
- COOPERATIVA DOS MEDICOS		
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		
REF. DEZEMBRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	735,00	
0000012865-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000012865 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		735,00
0000012865-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000012865 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000327026-A	477,08	
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE		
DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE		
A JANEIRO/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000327026-A		454,90
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE		
DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE		
A JANEIRO/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000327026-A -		22,18
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.258,97	
0000219692-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000219692 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.209,74
0000219692-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000219692 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000219692-B -		49,23
RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.336,70	
0000221414-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000221414 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		4.336,70
0000221414-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000221414 - MAT		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.324,00	
0000189618-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000189618 - MATERIAS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.324,00
0000189618-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000189618 - MATERIAS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 353 - CAIXA	15.391,12	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
HUMBERTO CARLOS BORGES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.680,10	
4029586650-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // Telefone		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 353 - CAIXA		15.391,12
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
HUMBERTO CARLOS BORGES		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.680,10
4029586650-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // Telefone		

Total do Dia:	916.861,30	916.861,30
***** 07/02/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043653 - CIENTIFICA	2.366,27	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043653 - CIENTIFICA		2.366,27
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000331659 - PROGRAMA	477,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000331659 - PROGRAMA		477,08
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000001131 - PERFORMANCE	5.958,15	
AUDITORIA E CONSULTORIA		
EMPRESARIAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001131 - PERFORMANCE		5.868,78
AUDITORIA E CONSULTORIA		
EMPRESARIAL		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001131 -		89,37
PERFORMANCE AUDITORIA E		
CONSULTORIA EMPRESARIAL		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080105 - CIFRA	781,20	
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080105 - CIFRA		781,20
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080106 - CIFRA	781,20	
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080106 - CIFRA		781,20
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080107 - CIFRA	781,20	
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080107 - CIFRA		781,20
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080108 - CIFRA	781,20	
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080108 - CIFRA		781,20
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080109 - CIFRA	781,20	
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080109 - CIFRA		781,20
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080110 - CIFRA	781,20	
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080110 - CIFRA		781,20
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080115 - CIFRA	752,20	
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080115 - CIFRA		752,20
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080111 - CIFRA	752,20	
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080111 - CIFRA		752,20
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080112 - CIFRA	752,20	
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080112 - CIFRA		752,20
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080113 - CIFRA	752,20	
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080113 - CIFRA		752,20
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080114 - CIFRA	752,20	
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080114 - CIFRA		752,20
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080116 - CIFRA	752,20	
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080116 - CIFRA		752,20
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041695 - BIOGEN	430,11	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041695 - BIOGEN		430,11
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000793 - SG	2.352,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000793 - SG		2.352,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000021081 - ALL MEDICA	649,50	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021081 - ALL MEDICA		649,50
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DP DINH AG	48.325,90	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF DP DINH AG		48.325,90
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107.853,18	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		107.853,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170000916853-00009		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170000916853-00009		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	233,00	
0000042740-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000042740 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		233,00
0000042740-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000042740 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	106.854,39	
0000000016-A - VERDALL		
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME // Ref. NF 0000000016 -		
Generos Alimentícios		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		106.854,39
0000000016-A - VERDALL		
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME // Ref. NF 0000000016 -		
Generos Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	284,00	
0000030197-C - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000030197 - Materiais de		
Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		284,00
0000030197-C - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000030197 - Materiais de		
Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	475,65	
0000042739-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000042739 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		475,65
0000042739-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000042739 - MATERIAIS HOSPITALARES		

Total do Dia:	285.466,77	285.466,77
***** 08/02/2017 *****		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000324 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000324 - MISLENE		528,71
MARTINS VIEIRA SILVA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000324 -		21,29
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000036 - FELIX &	120,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000036 - FELIX &		120,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000484987 - BSB COMERCIO	2.610,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000484987 - BSB COMERCIO		2.610,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000194967 - PAPELARIA	159,50	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000194967 - PAPELARIA		159,50
TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011243 - WHATYS	306,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011243 - WHATYS		306,00
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000223376 - RM	1.263,43	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223376 - RM		1.263,43
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000786413 - CIRURGICA	7.295,92	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000786413 - CIRURGICA		7.295,92
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	45.722,73	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		45.722,73
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL	30.000,00	
- FEV/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL		30.000,00
- FEV/2017		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.506,67	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.506,67

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,82	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	203,80	
0000001047-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001047 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		203,80
0000001047-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001047 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	981,39	
0000016343-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000016343 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		981,39
0000016343-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000016343 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 359 - CAIXA	4.958,01	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
RAFAELA DE AQUINO		
Baixa GRRF N° 360 - CAIXA	3.902,86	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
KALEY RICARDO MOURA DE LEMOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 359 - CAIXA		4.958,01
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
RAFAELA DE AQUINO		
Baixa GRRF N° 360 - CAIXA		3.902,86
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
KALEY RICARDO MOURA DE LEMOS		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 579	13.709,12	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - KALEY RICARDO MOURA		
DE LEMOS		
Baixa Liquido de Rescisão N° 574	7.782,39	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - RAFAELA DE AQUINO		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N° 579		13.709,12
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - KALEY RICARDO MOURA		
DE LEMOS		
Baixa Liquido de Rescisão N° 574		7.782,39
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - RAFAELA DE AQUINO		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	5.376,08	
Tributaria N° 012017 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
GABINETE DO PREFEITO // ISS		
RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS		
01/2017		
Baixa DAM ISS Substituição	300,00	
Tributaria N° 24 - PREFEITURA		
MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PREFEITO // ISS Autônomos a		
Pagar MNSL - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DAM ISS Substituição		5.376,08
Tributaria N° 012017 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
GABINETE DO PREFEITO // ISS		
RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS		
01/2017		
Baixa DAM ISS Substituição		300,00
Tributaria N° 24 - PREFEITURA		
MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO		
PREFEITO // ISS Autônomos a		
Pagar MNSL - Competência:		
jan/2017 Períodos: 20		

Total do Dia:	133.750,31	133.750,31
***** 09/02/2017 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000154 - TEC	10.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000154 - TEC		9.616,00
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000154 -		384,00
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000102 - DANIELY	1.492,00	
FERREIRA COSTA 04590755190		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000102 - DANIELY		1.492,00
FERREIRA COSTA 04590755190		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002414 - VIP	34.627,18	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002414 - VIP		28.759,45
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002414 -		3.616,96
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002414 -		1.731,36
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002414 -		519,41
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000009068 - SERVICO DE	21.128,00	
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009068 - SERVICO DE		20.071,60
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000009068 -		1.056,40
SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006619 - ELLO	50,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006619 - ELLO		50,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000016641 - SAO JOSE	1.490,33	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016641 - SAO JOSE		1.490,33
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043740 - CIENTIFICA	130,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043740 - CIENTIFICA		130,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000030940 - DISKLIMP	3.196,00	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030940 - DISKLIMP		3.196,00
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	191.919,88	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		191.919,88
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,77	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	335,56	
0000221632-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000221632 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		335,56
0000221632-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000221632 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	924,90	
0000004348-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000004348 -		
Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		924,90
0000004348-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000004348 -		
Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000007089-A	1.386,38	
- ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL		
LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS		
PRESTADOS NO MES DE 01/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000007089-A		1.386,38
- ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL		
LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS		
PRESTADOS NO MES DE 01/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	314,25	
0000030844-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// Ref. NF 0000030844 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		314,25
0000030844-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// Ref. NF 0000030844 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000157-A	15.022,57	
- ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME //		
Serviço de Engenharia Clinica		
JANEIRO / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000157-A		15.022,57
- ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME //		
Serviço de Engenharia Clinica		
JANEIRO / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001847-A	25.250,88	
- CENTERLAV LAVANDERIA		
INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço		
de Lavanderia JANEIRO / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001847-A		25.250,88
- CENTERLAV LAVANDERIA		
INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço		
de Lavanderia JANEIRO / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001789-A	118.200,00	
- FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS		
PRESTADOS NO MES DE 01/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001789-A		112.620,00
- FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS		
PRESTADOS NO MES DE 01/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001789-A -		5.580,00
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000103153-A	2.068,50	
- BIONEXO DO BRASIL S A //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
SOFTWARE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000103153-A		1.970,85
- BIONEXO DO BRASIL S A //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
SOFTWARE		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000103153-A -		97,65
BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001385-A	235,20	
- DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA -		
ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E		
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 01-2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001385-A		235,20
- DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA -		
ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E		
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 01-2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000420-A	25.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADOS EM 01/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000420-A		25.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADOS EM 01/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000015072-A	5.936,59	
- PLANISA PLANEJAMENTO E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 01-2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000015072-A		5.656,33
- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 01-2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000015072-A -		280,26
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000025933-A	3.230,80	
- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 01/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000025933-A		3.078,28
- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 01/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000025933-A - S		152,52
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	81,96	
N° 0000000509-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 títulos R\$ 27,32 CADA = R\$ 81,96		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento de Despesas		81,96
N° 0000000509-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 títulos R\$ 27,32 CADA = R\$ 81,96		

Total do Dia:	462.063,70	462.063,70
***** 10/02/2017 *****		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000012794 - NEOCLEAN	251,15	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012794 - NEOCLEAN		251,15
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000004591 - ROMILDA	440,50	
BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004591 - ROMILDA		440,50
BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP -	520.000,00	
REPASSE		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP -		520.000,00
REPASSE		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	510.886,20	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		510.886,20
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	247.978,17	
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		247.978,17
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.852,72	
0000028978-A - EVOLUCAO SISTEMAS		
DE HIGIENIZACAO LTDA - ME //		
Ref. NF 0000028978 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		4.852,72
0000028978-A - EVOLUCAO SISTEMAS		
DE HIGIENIZACAO LTDA - ME //		
Ref. NF 0000028978 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000100-A	1.492,00	
- DANIELY FERREIRA COSTA		
04590755190 // LOCACAO DE		
APARELHOS HOSPITALARES E		
LABORATORIAIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000100-A		1.492,00
- DANIELY FERREIRA COSTA		
04590755190 // LOCACAO DE		
APARELHOS HOSPITALARES E		
LABORATORIAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.766,01	
0000003557-A - OBRAS SOCIAIS DO		
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //		
Serviço de Gestão e		
Administração - PROGRAMA		
ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.766,01
0000003557-A - OBRAS SOCIAIS DO		
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //		
Serviço de Gestão e		
Administração - PROGRAMA		
ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2017		

Total do Dia:	1.288.669,82	1.288.669,82
***** 13/02/2017 *****		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 4258773025 - SANEAMENTO	1.967,92	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4258773025 - SANEAMENTO		1.967,92
DE GOIAS S/A		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 4258771758 - SANEAMENTO	89,65	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4258771758 - SANEAMENTO		89,65
DE GOIAS S/A		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000486042 - BSB COMERCIO	337,50	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000486042 - BSB COMERCIO		337,50
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000424692 - SUPERMED	592,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000424692 - SUPERMED		592,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107.180,16	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		107.180,16
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	36.859,47	
Nº 141 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: jan/2017 Períodos:		
3		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha Nº 89 -	34.495,12	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: jan/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço Nº 0001868046-A	342,13	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical Nº	90,02	
237 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS		
NO ESTADO DE GOIAS //		
Contribuição Sindical SINBIOMED		
MNSL - Competência: jan/2017		
Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical Nº	60,00	
239 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
jan/2017 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical Nº	31,67	
238 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Contribuição		
Sindical STS MNSL - Competência:		
jan/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		36.859,47
Nº 141 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: jan/2017 Períodos:		
3		
Baixa GPS Folha Nº 89 -		34.495,12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: jan/2017		
Baixa NF Serviço Nº 0001868046-A		326,23
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
Baixa Guia de Rec Sindical Nº		90,02
237 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS		
NO ESTADO DE GOIAS //		
Contribuição Sindical SINBIOMED		
MNSL - Competência: jan/2017		
Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical Nº		60,00
239 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
jan/2017 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical Nº		31,67
238 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Contribuição		
Sindical STS MNSL - Competência:		
jan/2017 Períodos: 3		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC Nº 0001868046-A -		15,90
TOTVS // [HIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002348-A	28.019,57	
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP //		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
VIGILANCIA ARMADA DEZEMBRO/2016		
Baixa NF Estadual N°	6.360,34	
0000220409-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000220409 - MAT		
HOSPITALARES		
Baixa NF Serviço N° 0000025838-A	1.140,00	
- PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		
// SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E		
DESRATIZAÇÃO PARCELA 32		
Baixa NF Estadual N°	600,00	
0000221913-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000221913 - MAT		
HOSPITALARES		
Baixa NF Serviço N° 0000007206-A	530,75	
- CLINICA VITA CENTRO DE		
DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICOS MEDICOS		
Baixa NF Estadual N°	133,48	
0000221908-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000221908 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	112,20	
0000221841-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000221841 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002348-A		26.451,11
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP //		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
VIGILANCIA ARMADA DEZEMBRO/2016		
Baixa NF Estadual N°		6.360,34
0000220409-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000220409 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002348-A -		1.568,46
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000025838-A		1.140,00
- PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		
// SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E		
DESRATIZAÇÃO PARCELA 32		
Baixa NF Estadual N°		600,00
0000221913-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000221913 - MAT		
HOSPITALARES		
Baixa NF Serviço N° 0000007206-A		505,17
- CLINICA VITA CENTRO DE		
DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICOS MEDICOS		
Baixa NF Estadual N°		133,48
0000221908-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000221908 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		112,20
0000221841-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000221841 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007206-A -		25,58
CLINICA VITA CENTRO DE		
DIAGNOSTICO LTDA // [HIS		

Total do Dia:	218.957,33	218.957,33
---------------	------------	------------

***** 14/02/2017 *****

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001336 - GA INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001336 - GA INFORMATICA LTDA - ME		3.500,00
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000006047 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	125.147,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006047 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		123.270,52
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000006047 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.877,22
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000223824 - RM HOSPITALAR LTDA	178,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000223824 - RM HOSPITALAR LTDA		178,10
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000001608 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	220,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001608 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		220,80
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	76.872,55	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		76.872,55
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001653-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	540,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000001653-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		540,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013225-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013225 - MATERIAL DE LABORATORIO	214,80	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000013225-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	37,48	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000013225-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013225 - MATERIAL DE LABORATORIO		252,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013224-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013224 - MATERIAL DE LABORATORIO	324,60	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000013224-A - DIAGGOIAS	56,64	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		381,24
0000013224-A - DIAGGOIAS		
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA //		
Ref. NF 0000013224 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 4552 -	51.018,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS		
NOTAS FISCAIS DA NEWCOM		
CONSTRUcoes REF. 01/2017		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	13.780,53	
1708 N° 52017 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS		
FISCAIS REF. 01/2017 MNSL		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 2348 -	3.518,31	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS		
NOTAS FISCAIS DA VIP VIGILANCIA		
REF. 01/2017		
Baixa GPS Retido PJ N° 143 -	923,18	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS		
NOTAS FISCAIS DA ENGMED REF.		
01/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GPS Retido PJ N° 4552 -		51.018,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS		
NOTAS FISCAIS DA NEWCOM		
CONSTRUcoes REF. 01/2017		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		13.780,53
1708 N° 52017 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS		
FISCAIS REF. 01/2017 MNSL		
Baixa GPS Retido PJ N° 2348 -		3.518,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS		
NOTAS FISCAIS DA VIP VIGILANCIA		
REF. 01/2017		
Baixa GPS Retido PJ N° 143 -		923,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS		
NOTAS FISCAIS DA ENGMED REF.		
01/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	6.452,87	
N° 109 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// PCC REF. 01/2017 MNSL		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		6.452,87
N° 109 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// PCC REF. 01/2017 MNSL		

Total do Dia:	282.791,74	282.791,74
***** 15/02/2017 *****		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000029507 - EVOLUCAO	5.753,40	
SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029507 - EVOLUCAO		5.753,40
SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -		
ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000020090 - BRASIL	1.730,90	
CENTRAL COM. DE PROD.		

Histórico	Débitos	Créditos
CIENTIFICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020090 - BRASIL		1.730,90
CENTRAL COM. DE PROD.		
CIENTIFICOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	169.445,99	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		169.445,99
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -	171.348,16	
REPASSE		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -		171.348,16
REPASSE		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -	340.000,00	
FEV/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -		340.000,00
FEV/2017		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	161.240,28	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		161.240,28
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	10.062,77	
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		10.062,77
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	340.000,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		340.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000324-A	528,71	
- MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		
// SERVICO DE MANUTENCAO		
PATRIMONIAL REF. 02/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000324-A		528,71
- MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		
// SERVICO DE MANUTENCAO		
PATRIMONIAL REF. 02/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000016291-A	272,65	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS		
DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA		
AGUA REF. 01/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000016291-A		259,30
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS		
DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA		
AGUA REF. 01/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000016291-A -		13,35
CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		

Total do Dia:	1.200.389,00	1.200.389,00
***** 16/02/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000774107 - HOSPFAR IND	320,25	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000774107 - HOSPFAR IND		320,25
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000029653 - SOCRAM	976,00	
MAQUINAS APARELHOS E		
EQUIPAMENTOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029653 - SOCRAM		976,00
MAQUINAS APARELHOS E		
EQUIPAMENTOS LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000014016 - MAXLAB	212,50	
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014016 - MAXLAB		212,50
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013388 - NL PRODUTOS	541,68	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013388 - NL PRODUTOS		541,68
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000774111 - HOSPFAR IND	791,70	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000774111 - HOSPFAR IND		791,70
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	510.989,49	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		510.989,49
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST PLUS	256,87	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST PLUS		256,87
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	3.167,55	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		3.167,55
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	115,20	
Nº 0000000516-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTO DE 04 titulos R\$ 28,80		
CADA = R\$ 115,20		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento de Despesas		115,20
Nº 0000000516-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTO DE 04 titulos R\$ 28,80		
CADA = R\$ 115,20		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão Nº 615	3.166,64	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL //		
Líquido		
Rescisão - TATIANE APARECIDA DA		
SILVA		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Líquido de Rescisão N° 615		3.166,64
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - TATIANE APARECIDA DA		
SILVA		

Total do Dia:	520.547,74	520.547,74
***** 17/02/2017 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000039 - FELIX &	120,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000039 - FELIX &		120,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000551 - CENTRAL	5.700,00	
COMERCIO E ASSISTENCIA DE		
COMPRESSORES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000551 - CENTRAL		5.700,00
COMERCIO E ASSISTENCIA DE		
COMPRESSORES LTDA - ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000220 - CENTRAL	900,00	
COMERCIO E ASSISTENCIA DE		
COMPRESSORES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000220 - CENTRAL		868,50
COMERCIO E ASSISTENCIA DE		
COMPRESSORES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000220 -		31,50
CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA		
DE COMPRESSORES LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -	510.994,38	
REPASSE		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -		510.994,38
REPASSE		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	488.954,56	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		488.954,56
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
REF PGTO CUSTAS CARTÓRIO IBG -	34,88	
MNSL		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF PGTO CUSTAS CARTÓRIO IBG -		34,88
MNSL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	134,50	
0000039678-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000039678 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		134,50
0000039678-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000039678 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	218,30	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000479934-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000479934 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		218,30
0000479934-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000479934 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.390,19	
0000779404-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000779404 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.390,19
0000779404-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000779404 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000009068-A	20.071,60	
- SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // Serviço de Esterelização		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000009068-A		20.071,60
- SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // Serviço de Esterelização		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	121,90	
0000479917-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000479917 - MATERIAS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		121,90
0000479917-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000479917 - MATERIAS HOSPITALARES		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 376 - CAIXA	186,08	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - TATIANE APARECIDA DA SILVA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 376 - CAIXA		186,08
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - TATIANE APARECIDA DA SILVA		

Total do Dia:	1.028.841,48	1.028.841,48
***** 18/02/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000963 - INSTITUTO DE	2.221,28	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000963 - INSTITUTO DE		2.221,28
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		

Total do Dia:	2.221,28	2.221,28
***** 20/02/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001243648 - SIND	6.699,30	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001243648 - SIND		6.699,30
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001173 - PRIME	1.238,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001173 - PRIME		1.238,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044073 - CIENTIFICA	1.512,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044073 - CIENTIFICA		1.512,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000013309 - MEDLINN	486,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013309 - MEDLINN		486,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001526 - PKF	770,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001526 - PKF		770,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.479,61	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.479,61
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP - REPASSE	108.881,10	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP - REPASSE		108.881,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.848,50	
0000012633-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012633		
- Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.848,50
0000012633-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012633		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	185,00	
0000006478-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006478		
- MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		185,00
0000006478-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006478		
- MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	843,67	
0000004065-A - L P LOGISTICA DE		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -		
EIRELI // Ref. NF 0000004065 -		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		843,67
0000004065-A - L P LOGISTICA DE		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI // Ref. NF 0000004065 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.855,00	
0000001641-A - RILA INFORMATICA		
LTDA // Ref. NF 0000001641 - MATERIAS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.855,00
0000001641-A - RILA INFORMATICA		
LTDA // Ref. NF 0000001641 - MATERIAS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.677,00	
0000012494-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012494 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.677,00
0000012494-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000012494 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.967,92	
4258773025-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4258773025 - AGUA E ESGOTO. REF. FEVEREIRO / 2017		
Baixa NF Estadual N°	89,65	
4258771758-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4258771758 - AGUA E ESGOTO. REF. FEVEREIRO / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.967,92
4258773025-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4258773025 - AGUA E ESGOTO. REF. FEVEREIRO / 2017		
Baixa NF Estadual N°		89,65
4258771758-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4258771758 - AGUA E ESGOTO. REF. FEVEREIRO / 2017		

Total do Dia:	136.545,62	136.545,62
***** 21/02/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000968 - S P DATA	321,28	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000968 - S P DATA		321,28
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000969 - S P DATA	616,20	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000969 - S P DATA		616,20
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000970 - S P DATA	335,31	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000970 - S P DATA		335,31
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000971 - S P DATA	67,80	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000971 - S P DATA		67,80
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000972 - S P DATA	70,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000972 - S P DATA		70,00
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000973 - S P DATA	752,99	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000973 - S P DATA		752,99
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000974 - S P DATA	70,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000974 - S P DATA		70,00
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000975 - S P DATA	639,08	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000975 - S P DATA		639,08
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000976 - S P DATA	557,03	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000976 - S P DATA		557,03
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000977 - S P DATA	12,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000977 - S P DATA		12,00
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000978 - S P DATA	85,20	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000978 - S P DATA		85,20
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000979 - S P DATA	652,04	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000979 - S P DATA		652,04
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000980 - S P DATA	86,20	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000980 - S P DATA		86,20
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000981 - S P DATA	622,85	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000981 - S P DATA		622,85
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000982 - S P DATA	35,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000982 - S P DATA		35,00
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000002148 - ANDORA	570,57	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002148 - ANDORA		570,57
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002149 - ANDORA	119,67	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002149 - ANDORA		119,67
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000223333 - IBG	2.386,91	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223333 - IBG		2.386,91
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044139 - CIENTIFICA	126,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044139 - CIENTIFICA		126,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007685 - GLEIDSON	618,80	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007685 - GLEIDSON		618,80
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000081065 - INDCOM	3.300,00	
AMBIENTAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000081065 - INDCOM		3.102,00
AMBIENTAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000081065 -		165,00
INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000081065 -		33,00
INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000081034 - INDCOM	6.000,00	
AMBIENTAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000081034 - INDCOM		5.640,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AMBIENTAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000081034 -		300,00
INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000081034 -		60,00
INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.843,34	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.843,34
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.062,14	
0002822788-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0002822788 - CONTA DE ENERGIA		
REF 01/2017		
Baixa Faturas e Recibos N°	781,20	
0000080105-A - CIFRA AMERICA		
IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA		
SALA PER. 29/01/2017 A		
28/02/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		13.062,14
0002822788-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0002822788 - CONTA DE ENERGIA		
REF 01/2017		
Baixa Faturas e Recibos N°		781,20
0000080105-A - CIFRA AMERICA		
IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA		
SALA PER. 29/01/2017 A		
28/02/2017		

Total do Dia:	45.731,61	45.731,61
***** 22/02/2017 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006692 - ELLO	407,50	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006692 - ELLO		407,50
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000489120 - BSB COMERCIO	280,80	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000489120 - BSB COMERCIO		280,80
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001188 - PRIME	2.040,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001188 - PRIME		2.040,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011326 - WHATYS	90,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011326 - WHATYS		90,00
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.754,00	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		20.754,00
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -	14.000,00	
FEV/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - FEV/2017		14.000,00
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	14.000,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		14.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	6.699,30	
0001243648-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS		
03/2017		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	2.221,28	
0000000963-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
Despesa Viagem MAURICIO GIESTA		
21/11/2016 A15/12/2016 - ADIAN.		
2200,00 PREST. 2221,28 REEMB.		
21,28		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	33,42	
1686663946-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1686663946 - Telefone		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		6.699,30
0001243648-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS		
03/2017		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N°		2.200,00
0000000963-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
Despesa Viagem MAURICIO GIESTA		
21/11/2016 A15/12/2016 - ADIAN.		
2200,00 PREST. 2221,28 REEMB.		
21,28		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		33,42
1686663946-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1686663946 - Telefone		
Baixa Relatório de Despesas N°		21,28
0000000963-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
Despesa Viagem MAURICIO GIESTA		
21/11/2016 A15/12/2016 - ADIAN.		
2200,00 PREST. 2221,28 REEMB.		
21,28		
Total do Dia:		60.526,30
***** 23/02/2017 *****		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000528 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000528 - BASTIDORES		3.888,40
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000528 -		111,60
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54.377,48	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		54.377,48
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	27,63	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		27,63
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		8,95
REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	108.881,10	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		108.881,10
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.349,16	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.349,16
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,46	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,46
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	729,81	
0000781066-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000781066 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		729,81
0000781066-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000781066 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002414-A	28.759,45	
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 01/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000002414-A		27.149,29
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 01/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002414-A -		1.610,16
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	994,00	
0000004476-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000004476 - Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		994,00
0000004476-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000004476 - Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001034-A	1.068,75	
- A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000001034-A		1.068,75
- A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000006047-A	123.270,52	
- COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
REF. 01/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000006047-A		123.270,52
- COOPERATIVA DOS MEDICOS		
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		
REF. 01/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	125,00	
0000001160-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001160 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		125,00
0000001160-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001160 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	62,30	
0000030729-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000030729 - Materiais de		
Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		62,30
0000030729-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000030729 - Materiais de		
Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	692,85	
0000001952-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001952 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		692,85
0000001952-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000001952 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001336-A	3.500,00	
- GA INFORMATICA LTDA - ME //		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE		
SOFTWARE MÊS 01 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001336-A		3.500,00
- GA INFORMATICA LTDA - ME //		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE		
SOFTWARE MÊS 01 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001131-A	5.868,78	
- PERFORMANCE AUDITORIA E		
CONSULTORIA EMPRESARIAL //		
SERVIÇO DE AUDITORIA DAS		
DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016		
PARCELA 5/6		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	28,80	
N° 0000000521-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTO DE 01 titulos R\$ 28,80		
CADA = R\$ 28,80		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001131-A		5.591,73
- PERFORMANCE AUDITORIA E		
CONSULTORIA EMPRESARIAL //		
SERVIÇO DE AUDITORIA DAS		
DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016		
PARCELA 5/6		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001131-A -		277,05
PERFORMANCE AUDITORIA E		
CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento de Despesas		28,80
N° 0000000521-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTO DE 01 titulos R\$ 28,80		
CADA = R\$ 28,80		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 242 -	13.343,70	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
fev/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 242 -		13.343,70
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
fev/2017 Períodos: 3		

Total do Dia:	359.102,69	359.102,69
***** 24/02/2017 *****		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST PLUS	1.068,21	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST PLUS		1.068,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.068,21	
0000006109-A - PRO-SAUDE		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000006109 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.068,21
0000006109-A - PRO-SAUDE		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000006109 - MAT		
HOSPITALARES		

Total do Dia:	2.136,42	2.136,42
***** 28/02/2017 *****		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	63.468,70	
0002 DIAS TRABALHADOS	37.610,83	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	26.709,14	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	25.779,12	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.221,82	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.912,47	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.782,09	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.538,29	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.363,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	12.830,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.269,31	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	10.535,27	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.983,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.012,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	8.446,55	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.371,55	
0102 DSR	6.565,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.235,30	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.561,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.129,43	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.018,48	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	4.850,51	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.524,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.276,93	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.170,90	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.002,67	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.740,32	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.713,19	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.689,77	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	3.415,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.375,63	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.305,23	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.286,79	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.147,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.122,55	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.103,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.094,33	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	2.815,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.768,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.742,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.738,99	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.702,81	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.700,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.672,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.661,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.641,80	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.638,54	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.609,34	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.393,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.374,15	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.322,85	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.146,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.078,43	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	2.027,02	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.907,79	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.895,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.880,54	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.761,44	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.732,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.709,81	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.687,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.674,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.640,80	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.595,46	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.516,69	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.484,83	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.458,07	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.420,29	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.373,31	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.289,01	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.200,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.197,80	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.197,28	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.187,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.180,01	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.166,25	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.113,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.044,55	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	972,33	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	961,12	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	959,89	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	950,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	950,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	922,71	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	916,49	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	896,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	889,94	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	789,10	

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	775,98	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	717,96	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	703,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	703,88	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	676,91	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	675,70	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	662,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	620,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	587,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	582,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	570,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	567,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	546,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	540,10	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	502,35	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	467,56	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	466,41	
0083 HORA EXTRA 100%	462,05	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,64	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	450,47	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	445,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	445,38	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	418,59	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	417,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	393,33	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	388,75	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	377,66	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	377,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	366,39	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	364,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	355,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	339,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	316,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	305,50	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	302,27	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	281,31	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	261,08	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,92	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	248,56	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	228,25	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	228,25	
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	228,25	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	226,24	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	208,56	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	201,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	197,72	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	194,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	187,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	185,47	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	184,48	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	182,41	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	181,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	179,98	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	179,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	172,77	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	168,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	161,62	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	161,02	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	158,55	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,39	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	155,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	151,63	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,46	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	146,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	134,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	133,05	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	126,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,82	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	122,13	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	120,19	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	119,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	117,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,31	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	101,35	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	94,79	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	92,06	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	84,29	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	83,30	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	81,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,83	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	72,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,91	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	60,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	59,99	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	58,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	47,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	46,54	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	46,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	43,82	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	43,32	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	41,94	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	41,71	
0309 TRIÊNIO	41,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	40,04	
PROPORCIONAIS		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,07	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	38,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	37,65	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	37,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	36,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	32,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	32,22	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	30,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	28,10	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	27,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	23,46	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	23,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	12,93	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	12,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	11,82	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	8,02	
PROPORCIONAIS		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	7,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,35	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,51	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		86.192,17
017 Líquido Folha Per3		51.415,45
017 Líquido Folha Per3		29.870,40
017 Líquido Folha Per3		27.132,89
017 Líquido Folha Per3		26.126,73
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		16.977,02
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.392,90
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		15.450,10
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.717,29
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.709,12
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.820,64
017 Líquido Folha Per3		11.647,29
017 Líquido Folha Per3		11.646,28
017 Líquido Folha Per3		11.278,25

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		9.969,99
017 Líquido Folha Per3		9.699,57
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		9.478,35
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.610,18
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.782,39
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.886,23
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.699,80
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.439,98
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.284,19
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.641,89
017 Líquido Folha Per3		4.689,68
017 Líquido Folha Per3		4.553,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.336,02
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.304,07
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		4.003,99
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.681,66
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.353,09
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.275,80
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.166,64
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.908,48
017 Líquido Folha Per3		2.816,13
017 Líquido Folha Per3		2.684,04
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.560,52
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.380,34
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.354,02
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.291,56
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.117,32
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.992,56
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.984,41
017 Líquido Folha Per3		1.936,82
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.866,51
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.833,09
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.731,14
0003 I.N.S.S.		1.725,56
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.550,88
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.532,79
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.476,37
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.412,90
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.332,52
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.262,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.251,76

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		1.081,20
0003 I.N.S.S.		1.070,44
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.035,50
017 Líquido Folha Per3		1.035,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		939,02
0003 I.N.S.S.		840,40
0003 I.N.S.S.		756,83
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		741,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		698,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		644,02
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		623,92
0098 INSS FÉRIAS		608,44
0098 INSS FÉRIAS		608,44
0003 I.N.S.S.		585,53
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		579,72
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		475,08
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		455,64
0004 I.R.R.F.		433,45
0004 I.R.R.F.		425,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		405,99
0003 I.N.S.S.		371,31
0003 I.N.S.S.		357,89
0003 I.N.S.S.		337,65
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		306,50
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		250,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		243,25
0098 INSS FÉRIAS		211,37
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		208,88
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		196,89
0003 I.N.S.S.		196,25
0003 I.N.S.S.		191,55
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		188,16
0182 FALTAS HORAS		186,55
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		181,29
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		174,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		174,30
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		173,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		172,13
0004 I.R.R.F.		171,59
0004 I.R.R.F.		152,05
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		151,66
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		125,86
0098 INSS FÉRIAS		124,40
0003 I.N.S.S.		116,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		114,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		105,35
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		95,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		95,00
0003 I.N.S.S.		95,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		94,08
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		79,55
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		72,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		62,18
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		57,00
0006 VALE TRANSPORTE		57,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		56,31
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		52,68
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		50,59
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		48,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		47,87
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		44,86
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		41,66
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		39,07
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		38,00
0021 ARREDONDAMENTO		37,56
0021 ARREDONDAMENTO		37,56
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		36,52
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		24,39
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		21,42
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		21,09
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		17,29
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,42
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		12,50
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,99
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,88
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	5.331,57	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.333,34	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		3.926,94
019 Líquido Folha Per20		1.500,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		1.066,32
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		1.000,00
019 Líquido Folha Per20		750,00
019 Líquido Folha Per20		750,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		266,67

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		266,58
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		100,00
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		71,73
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		66,67
0323 ISS RETIDO		50,00
0323 ISS RETIDO		50,00
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		9.184,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	9.184,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		9.074,39
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	9.074,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.297,86
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.297,86	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.787,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.787,15	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.784,67
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.784,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.004,21
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.004,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.443,08
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.443,08	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.419,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.419,69	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.359,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.359,29	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.665,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.665,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.372,19
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.372,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.038,15
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.038,15	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.750,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.750,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.659,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.659,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.641,30
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	1.641,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.579,46
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.579,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.458,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.458,29	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.312,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.312,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.264,32
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.264,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	1.256,49	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		1.256,49
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.242,92
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.242,92	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.184,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.184,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	1.122,90	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		1.122,90
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		995,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	995,44	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		935,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	935,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		872,55
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	872,55	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		821,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	821,78	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		817,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	817,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		792,97
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	792,97	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		734,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	734,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		734,50
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	734,50	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		725,95
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	725,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		677,38
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13º Salário	677,38	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		638,50
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	638,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		591,45
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	591,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		585,48
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	585,48	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		583,82
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	583,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		562,81
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	562,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	469,56	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		469,56
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		462,96
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	462,96	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		462,78
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	462,78	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		439,11
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	439,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		384,07
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	384,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		361,51
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	361,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		356,57
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	356,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		341,07
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	341,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		324,58
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	324,58	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		320,34
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	320,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		319,26
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	319,26	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		281,31
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	281,31	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		275,48
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias	275,48	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		273,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	273,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		271,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	271,13	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		268,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	268,74	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		255,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	255,79	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		243,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	243,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		240,43
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	240,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		236,49
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	236,49	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		213,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	213,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		196,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	196,68	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		189,80
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	189,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		181,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	181,72	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		177,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	177,37	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		167,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	167,88	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		163,05
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	163,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		161,11
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	161,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		141,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	141,90	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		140,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	140,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		132,75
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		131,95
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	131,95	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		131,31
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	131,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		129,95
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	129,95	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		126,35
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	126,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		120,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	120,84	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,67	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		101,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	101,15	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	100,52	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		100,52
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		99,44
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	99,44	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		98,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	98,96	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		98,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	98,96	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		94,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	94,77	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		91,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	91,84	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		90,74
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	90,74	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	89,83	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		89,83
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		79,63
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	79,63	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		74,83
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário	74,83	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		72,98
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	72,98	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		69,79
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	69,79	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		65,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	65,75	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		65,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	65,37	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		63,44
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	63,44	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		58,76
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	58,76	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		57,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	57,88	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		57,83
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	57,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,19	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		51,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,08	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		47,32
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	47,32	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		46,84
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	46,84	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		45,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,02	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		40,04
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	40,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	37,56	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		37,56
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,13	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		34,44
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	34,44	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		34,18
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário	34,18	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		33,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	33,58	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		30,73
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	30,73	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,92
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		28,53
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	28,53	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		27,29
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	27,29	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		26,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	26,66	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		25,97
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	25,97	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		25,54
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	25,54	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		23,73
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	23,73	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,50	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,69	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,46	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		20,39
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	20,39	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,47	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		19,23
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	19,23	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		18,92
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	18,92	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		17,50
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	17,50	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		16,60
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário	16,60	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,41
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,41	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		15,80
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	15,80	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,73
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,73	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		14,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	14,59	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,54	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,19	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,43	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,13	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		12,89
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	12,89	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,64	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,56	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,56
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,43
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,43	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,85	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,35	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	11,23	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		11,23
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		10,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	10,56	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		10,40
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	10,40	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		9,95
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias	9,95	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,67	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,35	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		8,72
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	8,72	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		8,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	8,21	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		8,17
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	8,17	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,93
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,93	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,34
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,34	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		6,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,77	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		6,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,39	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,91
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,91	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,85
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,85	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,62
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,62	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,70	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,70
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,39	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,84
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,84	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,62
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias	3,62	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,56	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,41
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,41	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,25
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,25	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,19
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,19	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,81	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,71	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,56	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,43	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,40
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,40	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,36
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,36	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,97
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,97	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,82	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,77	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,68	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,61
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,61	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,42	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,32
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,32	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,30
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias	1,30	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,21	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,99	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,99	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		15.391,13
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	15.391,13	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.799,17
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.799,17	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.883,49
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.883,49	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		4.958,03
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	4.958,03	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		3.902,87
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	3.902,87	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.880,22
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.880,22	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.261,71
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.261,71	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.590,44
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.590,44	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.602,27
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.602,27	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.260,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.260,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.242,57
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.242,57	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.137,22
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.137,22	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.099,89
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.099,89	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.090,13
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.090,13	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		910,16
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	910,16	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		897,88
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	897,88	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		784,34
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	784,34	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		735,43
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	735,43	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		705,06
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	705,06	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		550,43
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	550,43	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		485,02
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	485,02	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		425,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	425,84	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		425,36
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	425,36	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		422,30
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	422,30	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		421,55
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	421,55	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		323,80
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	323,80	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		310,85
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	310,85	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		270,05
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	270,05	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		260,29
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	260,29	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		245,56
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	245,56	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		216,22
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	216,22	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		200,28
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	200,28	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		191,09
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	191,09	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		186,08
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	186,08	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		183,27
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	183,27	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		174,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	174,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		170,27
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	170,27	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		161,15
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	161,15	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		156,87
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	156,87	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		142,15
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	142,15	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		136,26
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	136,26	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		116,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	116,00	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		112,23
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	112,23	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		98,04
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	98,04	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		95,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	95,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		95,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	95,00	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		88,13
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	88,13	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		68,80
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	68,80	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		53,23
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	53,23	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		52,78
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	52,78	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		52,69
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	52,69	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		38,85
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	38,85	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		33,75
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	33,75	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,53
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,53	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		30,69
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	30,69	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		27,02
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	27,02	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		21,80
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	21,80	

Histórico	Débitos	Créditos
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		21,28
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	21,28	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		20,14
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	20,14	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		14,50
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	14,50	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		11,87
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	11,87	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		11,87
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	11,87	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		7,03
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	7,03	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		6,32
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	6,32	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		5,60
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	5,60	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		4,56
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	4,56	
Mensal 13 Salario		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	674,40	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		674,40
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	44,30	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		44,30
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	141,74	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		141,74

Histórico	Débitos	Créditos
FINANCEIRA		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	32,45	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		32,45
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3,17	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		3,17
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	6,57	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		6,57
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	454,05	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		454,05
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	302,18	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		302,18
FINANCEIRA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	913,09	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		913,09
FINANCEIRA		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Transferência de saldo ref.		24.389,65
adiantamento de férias.		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Transferência de saldo ref.	24.389,65	
adiantamento de férias.		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Transferência de saldo INSS		2.132,99
Autônomos.		
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
Transferência de saldo INSS	2.132,99	
Autônomos.		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Provisão de iss sobre NF 2528		1,53
ASTHEMI fundo fixo.		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Provisão de iss sobre NF 2528	1,53	
ASTHEMI fundo fixo.		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Consumo de estoque mês		202,00
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
Consumo de estoque mês	202,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque.		262,12
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque.	262,12	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque.		324,00
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque.	324,00	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque.		719,81
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque.	719,81	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque.		848,54

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção Consumo de estoque.	848,54	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque.		1.020,00
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque.	1.020,00	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Consumo de estoque.		1.467,49
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório Consumo de estoque.	1.467,49	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque.		1.654,49
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque.	1.654,49	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Consumo de estoque.		2.040,16
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Consumo de estoque.	2.040,16	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque.		2.168,11
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque.	2.168,11	
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha Consumo de estoque.		2.192,24
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha Consumo de estoque.	2.192,24	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Consumo de estoque.		2.519,70
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Consumo de estoque.	2.519,70	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Consumo de estoque.		3.900,00
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção Consumo de estoque.	3.900,00	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Consumo de estoque.		9.486,32
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza Consumo de estoque.	9.486,32	
1.01.04.01.001 Medicamentos Consumo de estoque.		13.522,58
4.01.01.01.001 Medicamentos Consumo de estoque.	13.522,58	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Consumo de estoque.		21.157,05
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Consumo de estoque.	21.157,05	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Reclassificação entre contas de estoque.		202,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais Reclassificação entre contas de estoque.	202,00	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Reclassificação entre contas de estoque.		2.192,24
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha Reclassificação entre contas de estoque.	2.192,24	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Reclassificação entre contas de estoque.		2.543,51
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Reclassificação entre contas de estoque.	2.543,51	
1.01.04.01.001 Medicamentos Reclassificação entre contas de estoque.	6.663,54	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Reclassificação entre contas de estoque.		6.663,54
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva Ajuste de Fundo de Reserva.		14.922,96

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Ajuste de Fundo de Reserva.	14.922,96	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
Ajuste de provisão de 13°	188,35	
salário.		
4.02.01.01.003 13° Salário		
Ajuste de provisão de 13°		188,35
salário.		
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Ajuste de provisão de férias.	5.898,93	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
Ajuste de provisão de férias.	737,34	
4.02.01.01.004 Férias		
Ajuste de provisão de férias.		6.636,27
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS Patronal s/ folha de		2.346,28
autônomos.		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS Patronal s/ folha de	2.346,28	
autônomos.		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS Patronal s/ folha de		136.033,51
pagamento.		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS Patronal s/ folha de	136.033,51	
pagamento.		
1.02.03.04.001 (-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
Depreciação mês.		5.927,85
4.02.06.01.003 Moveis e Utensílios		
Depreciação mês.	5.927,85	
1.02.03.04.002 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
Depreciação mês.		1.616,13
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Depreciação mês.	1.616,13	
1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
Depreciação mês.		78,76
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
Depreciação mês.	78,76	
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Provisão de glosa Mês Janeiro.	315.042,50	
Não lançado.		
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES		
Provisão de glosa Mês Janeiro.	2.525,63	
Não lançado.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Provisão de glosa Mês Janeiro.		317.568,13
Não lançado.		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Provisão de glosa Mês Fevereiro.	315.042,50	
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES		
Provisão de glosa Mês Fevereiro.	2.525,63	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Provisão de glosa Mês Fevereiro.		317.568,13
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de faturamento mês.	1.536.586,50	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão de faturamento mês.		1.536.586,50
2.01.06.01.002 Repasses de Recursos Retidos a Executar		
Reconhecimento de receita	7.622,74	
diferida (depreciação).		
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
Reconhecimento de receita		7.622,74
diferida (depreciação).		
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	884,08	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		884,08
FINANCEIRA		
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Apuração de resultado	485.407,73	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		

