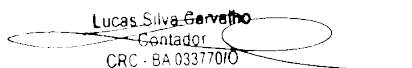


Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/11/2016 *****		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
5 Ref NF 0000000063 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000063 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		528,71
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000063 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		21,29
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
5 Ref NF 0000021545 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	756,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000021545 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		756,70
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000038539 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.153,68	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000038539 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.153,68
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000040311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000040311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.000,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000040300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	94,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000040300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		94,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000005933 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	220,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000005933 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		220,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000030717 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.344,82	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000030717 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.344,82
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000009360 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	258,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000009360 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		258,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000001986 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	240,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001986 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		240,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000000648 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.220,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000648 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.220,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000040475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	84,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000040475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		84,20
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
5 Ref NF 0000013529 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	53,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013529 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		53,94
4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes		
5 Ref NF 0000003931 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	2.663,38	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003931 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		2.663,38
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000004939 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	419,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004939 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		419,16
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000001399 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	175,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001399 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		175,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000000325 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000325 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		900,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

5	Ref NF 0000041198 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	396,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041198 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		396,21
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000098216 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000098216 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.068,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000098216 - BIONEXO DO BRASIL S A		31,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000018871 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.501,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018871 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		1.478,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000018871 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		22,52
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000386 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000386 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		25.000,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000002225 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	33.730,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002225 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		28.019,57
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002225 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		3.518,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002225 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.686,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002225 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		505,96
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000024455 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024455 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000024455 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000038910 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.687,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038910 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.687,44
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000377487 - SUPERMED	533,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000377487 - SUPERMED		533,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000753024 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.736,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000753024 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.736,15
1.02.03.03.001	Móveis e utensílios C/ Restrição		
5	Ref NF 0000010013 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP	427,70	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000010013 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP	74,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010013 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP		502,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000757113 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	453,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000757113 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		453,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000108 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16.785,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000108 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		15.022,57
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000108 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		923,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000108 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		839,25
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000075469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	2.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000075469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		2.316,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000075469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		23,40
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000075470 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	2.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000075470 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		2.316,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000075470 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		23,40
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000014554 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014554 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000014554 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	349.500,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		349.500,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.633,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.633,60
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TED D CC HBANK* - IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - OUT/2016	335.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED D CC HBANK* - IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - OUT/2016		335.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	124,67	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		124,67
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESG AUTOMATICO	339.988,05	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESG AUTOMATICO		339.988,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039349-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	2.952,50	
	Ref. NF 0000039349 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039349-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		2.952,50
	Ref. NF 0000039349 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039343-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	4.613,20	
	Ref. NF 0000039343 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039343-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		4.613,20
	Ref. NF 0000039343 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039348-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	291,90	
	Ref. NF 0000039348 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039348-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		291,90
	Ref. NF 0000039348 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 150 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	334.785,17	
	Líquido Folha MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 150 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		334.785,17
	Líquido Folha MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3		
Total do Dia:		1.482.363,41	1.482.363,41
***** 02/11/2016 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 1604210851 - TIM CELULAR S.A.	54,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 1604210851 - TIM CELULAR S.A.		54,64
Total do Dia:		54,64	54,64



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

***** 03/11/2016 *****

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001167178 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	179,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001167178 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		179,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000040481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	63,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		63,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005991 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	46,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005991 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		46,40
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000006569 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.469,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006569 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.396,48
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000006569 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		73,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000379161 - SUPERMED	580,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000379161 - SUPERMED		580,53
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000109135 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000109135 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		600,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.886,25	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.886,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR ADIANT DEPOSITANTE	48,05	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TAR ADIANT DEPOSITANTE		48,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013305-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013305 - MATERIAL DE LABORATORIO	324,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013305-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013305 - MATERIAL DE LABORATORIO		324,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037538-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037538 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.196,65	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037538-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037538 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.196,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000612-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000612 - MAT HOSPITALARES	725,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000612-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000612 - MAT HOSPITALARES		725,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000613-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000613 - MAT HOSPITALARES	83,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000613-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000613 - MAT HOSPITALARES		83,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006505-A - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006505 - MATERIAS DE LIMPEZA	460,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006505-A - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006505 - MATERIAS DE LIMPEZA		460,00

1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000428-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 3 TITULO DE PROTESTO	81,96	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000428-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 3 TITULO DE PROTESTO		81,96
		-----	-----
Total do Dia:		8.761,20	8.761,20
***** 04/11/2016 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001242 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001242 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000001572 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	120.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001572 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		118.200,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001572 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000041238 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	382,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041238 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		382,51
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000666 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000666 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.200,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000016022 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	789,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016022 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		789,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000217718 - RM HOSPITALAR LTDA	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000217718 - RM HOSPITALAR LTDA		150,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000217731 - RM HOSPITALAR LTDA	327,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000217731 - RM HOSPITALAR LTDA		327,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000758274 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	562,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000758274 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		562,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000758231 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	895,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000758231 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		895,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000708 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	321,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000708 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		321,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000006005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	877,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		877,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000040570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	448,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		448,74
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000040567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	93,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		93,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000852 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	194,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000852 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		194,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000217717 - RM HOSPITALAR LTDA	682,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000217717 - RM HOSPITALAR LTDA		682,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000014595 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	2.699,50	

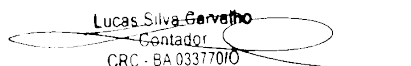
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014595 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	2.699,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	93.094,14
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	93.094,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC	0,15
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC	0,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015882-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015882 - Materiais de Limpeza	628,60
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015882-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015882 - Materiais de Limpeza	628,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002103-A - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	1.357,30
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002103-A - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	1.357,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000035342-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035342 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.408,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000035342-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035342 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.408,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRF SEFIP N° 56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL - Competência: out/2016	33.566,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 48 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3	30.311,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha N° 38 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - MNSL - Competência: out/2016	22.324,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000108496-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	600,00
5	Baixa NF Serviço N° 0000001589-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	430,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000143701 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR	269,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001167178-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS NOVEMBRO/2016 - COMPLEMENTO	179,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000108496-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	6,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRF SEFIP N° 56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL - Competência: out/2016	33.566,95
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 48 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3	30.311,39
5	Baixa GPS Folha N° 38 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - MNSL - Competência: out/2016	22.324,58
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000108496-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	606,00
5	Baixa NF Serviço N° 0000001589-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	430,00
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000143701 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR	269,55
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001167178-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS NOVEMBRO/2016 -	179,90

COMPLEMENTO

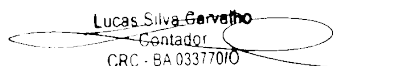
		-----	-----
Total do Dia:		323.012,43	323.012,43
***** 05/11/2016 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2289803620 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.409,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2289803620 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2.409,10
Total do Dia:		2.409,10	2.409,10
***** 07/11/2016 *****			
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
5	Ref NF 0000000814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	27,32	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		27,32
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
5	Ref NF 0000000815 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	17,98	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000815 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		17,98
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000012092 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.444,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012092 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.444,70
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000176 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000176 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		528,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000176 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		21,29
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000001017 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	6.702,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001017 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		6.602,38
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001017 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		100,54
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001032 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001032 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		450,00
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Ref NF 0000000050 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS	32.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000050 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS		31.850,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000050 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS		650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000012312 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012312 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.190,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0002608385 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	13.706,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002608385 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		13.706,28
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	REF PGTO AMV GRAFICA - NF 1589 - DUPLICIDADE	430,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO AMV GRAFICA - NF 1589 - DUPLICIDADE		430,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.327,20	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.327,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF REPASSE	45.674,76	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF REPASSE		45.674,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	194,42	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA		194,42

LABORATORIOS LTDA - EPP // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000492-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	3.888,40	
	- ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.OUTUBRO/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000492-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		3.888,40
	- ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.OUTUBRO/2016		
Total do Dia:		111.112,78	111.112,78
***** 08/11/2016 *****			
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
5	Ref NF 0000000820 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	191,18	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000820 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		191,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000041261 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	306,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041261 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		306,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000460145 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	181,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000460145 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		181,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000460240 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	161,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000460240 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		161,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000460224 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000460224 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000030096 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	971,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030096 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		971,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000088 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000088 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.392,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000008445 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008445 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.350,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000089 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000089 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		100,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.731,66	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.731,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001174-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 09/2016	3.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Serviço Nº 0000001174-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 09/2016		3.500,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 102016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 10/2016	3.555,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001844-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	872,72	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000015665-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A SETEMBRO/2016	272,65	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 102016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 10/2016		3.555,64
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001844-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		872,72
5	Baixa NF Serviço Nº 0000015665-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A SETEMBRO/2016		259,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000015665-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		13,35
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autônomos Nº 536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 20	1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autônomos Nº 536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 20	1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autônomos Nº 536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 20	750,00	
5	Baixa Liquido de Autônomos Nº 536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 20	750,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autônomos Nº 536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 20		1.500,00
5	Baixa Liquido de Autônomos Nº 536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 20		1.500,00
5	Baixa Liquido de Autônomos Nº 536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 20		750,00
5	Baixa Liquido de Autônomos Nº 536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 20		750,00
Total do Dia:			30.141,68
***** 09/11/2016 *****			30.141,68
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTO CLINAGO	223.491,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTO CLINAGO		223.491,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000019359 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	898,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019359 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		885,32
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000019359 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		13,48
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000001623 - A M V GRAFICA LTDA - ME	859,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001623 - A M V GRAFICA LTDA - ME		859,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000020768 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	810,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020768 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		810,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000675 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	100,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000675 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		100,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000040749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	478,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		478,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000317975 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	477,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000317975 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		477,08
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000000894 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	303,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

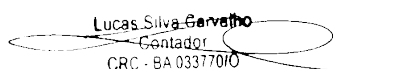

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000000894 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		303,60
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	235.028,35	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		235.028,35
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - NOV/2016	8.573,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - NOV/2016		8.573,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.605,51	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.605,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029334-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029334 - Materiais de Limpeza	267,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029334-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029334 - Materiais de Limpeza		267,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003982-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003982 - Materiais de Manutenção	772,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000037768-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037768 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	201,78	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 157 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS - MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3	131,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003982-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003982 - Materiais de Manutenção		772,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000037768-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037768 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		201,78
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 157 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS - MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3		131,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000117558-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000117558 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	670,77	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000117558-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000117558 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		670,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003094-A - ROMAK AUTOMACAO EIRELI - ME // Ref. NF 0000003094 - Materiais de Manutenção	85,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003094-A - ROMAK AUTOMACAO EIRELI - ME // Ref. NF 0000003094 - Materiais de Manutenção		85,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 137 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - LISIANE RIBEIRO DOS SANTOS BARBOSA : nov/2016 Per: 0	1.583,17	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 137 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - LISIANE RIBEIRO DOS SANTOS BARBOSA : nov/2016 Per: 0		1.583,17
Total do Dia:		483.344,66	483.344,66
***** 10/11/2016 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000005777 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	116.347,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005777 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		114.601,93
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000005777 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.745,21
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000029743 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	4.295,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029743 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		4.295,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

5	Ref NF 0000759098 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	559,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000759098 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		559,20
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001		1,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA PG IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV/2016	12.547,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA PG IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV/2016		12.547,50
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.565,27	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.565,27
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.972,99	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.972,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001		1,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005889-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005889 - MAT HOSPITALARES	132,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005889-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005889 - MAT HOSPITALARES		132,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 140 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL -SUELLEM PINHEIRO COSTA : nov/2016 Per: 0	4.885,77	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 140 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL -SUELLEM PINHEIRO COSTA : nov/2016 Per: 0		4.885,77
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 207 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - LISIANE RIBEIRO DOS SANTOS BARBOSA : nov/2016 Períodos: 3	8.573,60	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 207 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - LISIANE RIBEIRO DOS SANTOS BARBOSA : nov/2016 Períodos: 3		8.573,60
Total do Dia:		168.882,33	168.882,33
***** 11/11/2016 *****			
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 4250058637 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.595,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 4250058637 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.595,32
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 4250058645 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.556,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 4250058645 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.556,16
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000139 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000139 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		9.721,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000139 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		279,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000041308 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	574,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041308 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		574,64
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Ref NF 0000016070 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.022,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016070 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.022,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000038520 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038520 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		1.660,00

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000678 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	151,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000678 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		151,20
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000004 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME	125.334,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000004 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME		125.334,18
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001		1,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV/2016	10.722,95	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV/2016		10.722,95
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO	11.553,95	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO		11.553,95
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE DE PAPEIS	8.605,57	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE DE PAPEIS		8.605,57
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE DE PAPEIS	3.945,66	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE DE PAPEIS		3.945,66
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,73	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,73
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF REPASSE	684.785,17	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF REPASSE		684.785,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015922-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015922 - Materiais de Copa e Cozinha	830,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015922-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015922 - Materiais de Copa e Cozinha		830,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 212 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - SUELLEM PINHEIRO COSTA : nov/2016 Periodos: 3	12.547,50	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - MARIA MADALENA LOPES PEREIRA : nov/2016 Periodos: 3	5.497,41	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 224 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - MNSL RAIMUNDO SANTANA DA HORTA : nov/2016 Periodos: 3	5.225,54	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 212 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - SUELLEM PINHEIRO COSTA : nov/2016 Periodos: 3		12.547,50
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - MARIA MADALENA LOPES PEREIRA : nov/2016 Periodos: 3		5.497,41
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 224 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - MNSL RAIMUNDO SANTANA DA HORTA : nov/2016 Periodos: 3		5.225,54
Total do Dia:		890.611,98	890.611,98
***** 14/11/2016 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000216386 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	876,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000216386 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		876,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000166 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.680,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

5	Ref NF 0000000166 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.680,36
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000030189 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	252,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030189 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		252,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000038550 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	746,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038550 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		746,95
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.297,25	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.297,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005390-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005390 - Aquisição Demais Ativo Fixo	595,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004688-A - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004688 - MAT HOSPITALARES	404,25	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000302-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000302 - MAT HOSPITALARES	297,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005390-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005390 - Aquisição Demais Ativo Fixo		595,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000004688-A - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004688 - MAT HOSPITALARES		404,25
5	Baixa NF Estadual N° 0000000302-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000302 - MAT HOSPITALARES		297,00
		-----	-----
Total do Dia:		6.149,41	6.149,41
***** 15/11/2016 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2289803698 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	89,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2289803698 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		89,65
		-----	-----
Total do Dia:		89,65	89,65
***** 16/11/2016 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000028092 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	5.492,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028092 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		5.492,02
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000038610 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	373,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038610 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		373,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000038609 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	157,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038609 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		157,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	63.363,18	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		63.363,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		18,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000606-B - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MANUTENÇÃO	1.529,19	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 154 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3	60,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000606-B - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MANUTENÇÃO		1.529,19
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 154 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3		60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Serviço N° 0000006569-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/16	1.396,48	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000006569-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/16		1.396,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002225-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OUTUBRO/2016	28.019,57	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002225-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OUTUBRO/2016		26.451,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002225-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		1.568,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000024455-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 28	1.140,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000024455-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 28		1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000386-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM OUTUBRO/2016	25.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000386-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM OUTUBRO/2016		25.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000018871-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.SETEMBRO 2016	1.478,56	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000018871-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.SETEMBRO 2016		1.408,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000018871-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS		69,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000098216-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.068,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000098216-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.970,85
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000098216-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		97,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000133-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL OUTUBRO/2016	528,71	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000133-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL OUTUBRO/2016		528,71
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL: nov/2016 Per: 0	3.531,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001384-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	327,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL: nov/2016 Per: 0		3.531,57
5	Baixa NF Serviço N° 0000001384-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		327,50

Total do Dia: 134.484,79 134.484,79

***** 17/11/2016 *****

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001222 - GA INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001222 - GA INFORMATICA LTDA - ME		3.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000008492 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	109,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008492 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		109,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	716.179,75	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		716.179,75
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	675.597,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		675.597,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESG AUTOMATICO	75,22	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESG AUTOMATICO		75,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027693-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027693 - MATERIAL DE LIMPEZA	8.587,55	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 89 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2016 - MNSL	7.827,81	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 102016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A OUTUBRO-2016 MNSL	4.248,17	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1020161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2166 VIP VIGILANCIA - OUTUBRO/2016 MNSL	3.518,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2289803620-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2289803620 - AGUA E ESGOTO. REF. NOVEMBRO / 2016	2.409,10	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000730-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A JULHO/2016	2.355,18	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000788-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A OUTUBRO/2016	2.355,18	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000770-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A SETEMBRO/2016	2.355,18	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015954-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015954 - Materiais de Limpeza	2.320,00	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000436-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA PERIODO 21/11 A 15/12.	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011868-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011868 - Materiais de Limpeza	968,00	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 102016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 95 ENGEDMED - OUTUBRO/2016 MNSL	923,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0001796092-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	342,13	
5	Baixa NF Estadual N° 0000039962-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039962 - MATERIAIS HOSPITALARES	152,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0001796092-A - TOTVS // [HIS	0,01	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027693-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027693 - MATERIAL DE LIMPEZA		8.587,55
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 89 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 10/2016 - MNSL		7.827,81
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 102016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A OUTUBRO-2016 MNSL		4.248,17
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1020161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2166 VIP VIGILANCIA - OUTUBRO/2016 MNSL		3.518,31
5	Baixa NF Estadual N° 2289803620-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2289803620 - AGUA E ESGOTO. REF. NOVEMBRO / 2016		2.409,10
5	Baixa NF Serviço N° 0000000788-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A OUTUBRO/2016		2.355,18

5	Baixa NF Serviço N° 0000000770-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //	2.355,18
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A SETEMBRO/2016	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000730-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //	2.355,18
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A JULHO/2016	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015954-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	2.320,00
5	EIRELI - ME // Ref. NF 0000015954 - Materiais de Limpeza	
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000436-A - INSTITUTO DE GESTAO E	2.200,00
5	HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA	
5	PERIODO 21/11 A 15/12.	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011868-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.	968,00
5	NF 0000011868 - Materiais de Limpeza	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 102016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	923,18
5	INSS RETIDO NF 95 ENGEMED - OUTUBRO/2016 MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0001796092-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	326,23
5	Baixa NF Estadual N° 0000039962-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	152,90
5	Ref. NF 0000039962 - MATERIAIS HOSPITALARES	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0001796092-A - TOTVS // [HIS	15,91

Total do Dia: 1.436.060,33 1.436.060,33

***** 18/11/2016 *****

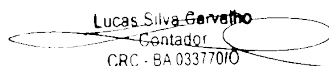
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000010-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E	97.224,07
5	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // FATURA AREFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE	
5	MANUTENÇÃO PREDIAL, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE	
5	MATERIAIS E INSUMOS MÊS DE JULHO/2016	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000004-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E	97.224,07
5	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // FATURA AREFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE	
5	MANUTENÇÃO PREDIAL, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE	
5	MATERIAIS E INSUMOS MÊS DE MAIO/2016	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000001-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E	97.224,07
5	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // FATURA AREFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE	
5	MANUTENÇÃO PREDIAL, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE	
5	MATERIAIS E INSUMOS MÊS DE ABRIL/2016	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000007-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E	97.224,07
5	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // FATURA AREFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE	
5	MANUTENÇÃO PREDIAL, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE	
5	MATERIAIS E INSUMOS MÊS DE JUNHO/2016	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
5	CANCELAMENTO	97.224,07
5	CANCELAMENTO	97.224,07
5	CANCELAMENTO	97.224,07
5	CANCELAMENTO	97.224,07
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
5	Ref NF 0001175634 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS	39,30
5	GOIANIA	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001175634 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS	39,30
5	GOIANIA	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000008403 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.348,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000008403 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.348,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000041032 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	217,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000041032 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	217,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000104243 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	269,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000104243 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	269,55
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000009697 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	576,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009697 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	576,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
5	Ref NF 0000216298 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.524,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000216298 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.524,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000462910 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000462910 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133.928,52

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		133.928,52
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001	1,00	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004521865-00001		1,00
5	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 201600045218565-00001	1,00	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 201600045218565-00001		1,00
5	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004521865-00001		1,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF REPASSE	135.606,38	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	REF REPASSE		135.606,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010013-A - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010013 - Aquisição Demais Ativo Fixo	502,40	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010013-A - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010013 - Aquisição Demais Ativo Fixo		502,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005920-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005920 - MAT HOSPITALARES	1.400,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005920-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005920 - MAT HOSPITALARES		1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001572-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2016	118.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001572-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2016		112.620,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001572-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		5.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001017-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 PARCELA 2/6	6.602,38	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001017-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 PARCELA 2/6		6.290,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001017-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS		311,69
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - PATRICIA ALVES DE ARAUJO - : nov/2016 Períodos: 3	4.821,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 4250058637-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4250058637 - AGUA E ESGOTO. REF. SETEMBRO / 2016	3.595,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 159 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - PATRICIA ALVES DE ARAUJO : nov/2016 Per: 0	1.638,72	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - PATRICIA ALVES DE ARAUJO - : nov/2016 Períodos: 3		4.821,49
5	Baixa NF Estadual N° 4250058637-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4250058637 - AGUA E ESGOTO. REF. SETEMBRO / 2016		3.595,32
5	Baixa GRRF N° 159 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - PATRICIA ALVES DE ARAUJO : nov/2016 Per: 0		1.638,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

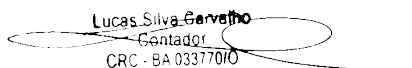
5	Baixa NF Estadual N° 4250058645-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4250058645 - AGUA E ESGOTO. REF. AGOSTO / 2016	3.556,16	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 4250058645-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4250058645 - AGUA E ESGOTO. REF. AGOSTO / 2016		3.556,16
		-----	-----
Total do Dia:		804.172,14	804.172,14
***** 21/11/2016 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		
5	Ref NF 0000001922 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.583,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001922 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.583,82
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000001923 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.808,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001923 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		6.808,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000041351 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	274,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041351 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		274,43
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003693 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	2.666,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003693 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		2.666,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000041088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.936,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.936,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000029869 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	876,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029869 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		876,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000686 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	151,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000686 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		151,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000041350 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	407,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041350 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		407,44
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	159.271,86	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		159.271,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008445-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008445 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.350,00	

1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008445-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008445 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005933-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005933 - MAT HOSPITALARES	220,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005933-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005933 - MAT HOSPITALARES	220,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000648-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000648 - MAT HOSPITALARES	2.220,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000648-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000648 - MAT HOSPITALARES	2.220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000030717-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000030717 - Mat Hospitalares	1.344,82	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000030717-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000030717 - Mat Hospitalares	1.344,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003931-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003931 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.663,38	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003931-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003931 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.663,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000004 - Generos Alimenticios	125.334,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000004 - Generos Alimenticios	125.334,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica Outubro/2016	15.022,57	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000139-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2016	9.721,00	
5	Baixa NF Serviço N° 0000019359-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.OUTUBRO 2016	885,32	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021545-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/10 A 28/11	756,70	
5	Baixa NF Estadual N° 0000370166-A - SUPERMED // Ref. NF 0000370166 - MEDICAMENTOS	563,22	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000176-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL NOVEMBRO/2016	528,71	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000370166-A - SUPERMED // [HIS	2,62	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica Outubro/2016	15.022,57	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000139-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2016	9.721,00	
5	Baixa NF Serviço N° 0000019359-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.OUTUBRO 2016	843,53	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021545-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/10 A 28/11	756,70	
5	Baixa NF Estadual N° 0000370166-A - SUPERMED // Ref. NF 0000370166 - MEDICAMENTOS	565,84	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000176-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL NOVEMBRO/2016	528,71	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000019359-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	41,79	
Total do Dia:		336.638,92	336.638,92
***** 22/11/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO PG NF90 CLINAGO	223.491,00	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO PG NF90 CLINAGO	223.491,00	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001178372 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	7.809,30	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001178372 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		7.809,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000038723 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	252,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038723 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		252,31
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000218817 - RM HOSPITALAR LTDA	3.273,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000218817 - RM HOSPITALAR LTDA		3.273,16
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS	218.592,86	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS		218.592,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001222-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 10/2016	3.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001222-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 10/2016		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000088-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.392,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000088-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS		1.392,00
		-----	-----
Total do Dia:		458.316,77	458.316,77
***** 23/11/2016 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000218931 - RM HOSPITALAR LTDA	976,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000218931 - RM HOSPITALAR LTDA		976,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000218930 - RM HOSPITALAR LTDA	307,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000218930 - RM HOSPITALAR LTDA		307,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO	376,01	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO		376,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009360-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009360 - Generos Alimenticios	258,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009360-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009360 - Generos Alimenticios		258,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.926,92	1.926,92
***** 24/11/2016 *****			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.149,89	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.149,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LTCO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LTCO CRED CONTA		0,91
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - NOV/2016	7.213,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - NOV/2016		7.213,75
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE DE PAPEIS	10,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		

5	REF RESGATE DE PAPEIS		10,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCAÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	100,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCAÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS		100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000166-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A OUTUBRO/2016	1.680,36	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000166-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A OUTUBRO/2016		1.680,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000308406-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A SETEMBRO/2016	477,08	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000308406-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	126,36	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000308406-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A SETEMBRO/2016		581,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000308406-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		22,18
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 173 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2016 Per: 0	1.635,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001175634-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS NOVEMBRO/2016 - COMPLEMENTO	39,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 173 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2016 Per: 0		1.635,22
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001175634-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS NOVEMBRO/2016 - COMPLEMENTO		39,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - PAULA KETLEN SILVA MENDES : nov/2016 Períodos: 3	7.213,75	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - PAULA KETLEN SILVA MENDES : nov/2016 Períodos: 3		7.213,75
		Total do Dia:	29.655,83
			29.655,83
***** 25/11/2016 *****			
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000500 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000500 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.888,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000500 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		111,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	25,30	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		25,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	29,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		29,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040300-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040300 - MATERIAIS HOSPITALARES	94,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040300-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040300 - MATERIAIS HOSPITALARES		94,00
		Total do Dia:	4.148,30
			4.148,30



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

***** 28/11/2016 *****

5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	4.115,75	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		4.115,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		3,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040311-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	1.000,00	
	Ref. NF 0000040311 - MATERIAIS HOSPITALARES		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000325-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	900,00	
	HOSPITALARES // Ref. NF 0000000325 - MAT HOSPITALARES		
5	Baixa NF Estadual N° 0000757113-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	453,00	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000757113 - MATERIAL HOSPITALAR		
5	Baixa NF Estadual N° 0000753301-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	305,30	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000753301 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040311-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		1.000,00
	Ref. NF 0000040311 - MATERIAIS HOSPITALARES		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000325-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		900,00
	HOSPITALARES // Ref. NF 0000000325 - MAT HOSPITALARES		
5	Baixa NF Estadual N° 0000757113-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		453,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000757113 - MATERIAL HOSPITALAR		
5	Baixa NF Estadual N° 0000753301-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		305,30
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000753301 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000753024-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	1.736,15	
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000753024 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000753024-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR		1.736,15
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000753024 - MATERIAL HOSPITALAR		

Total do Dia: 8.513,27 8.513,27

***** 29/11/2016 *****

5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	169.450,75	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		169.450,75
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO - MNSL	158.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO - MNSL		158.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	17,35	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		17,35
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO	375,77	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO		375,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	121,94	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		121,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040982-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.641,44	
	EIRELI // Ref. NF 0000040982 - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000040982-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,01	
	EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040982-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.641,45
	EIRELI // Ref. NF 0000040982 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001178372-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	7.809,30	
	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS DEZEMBRO/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001178372-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO		7.809,30
	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS DEZEMBRO/2016		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	Baixa Liquido de Folha N° 184 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	157.923,77	
	MNSL // 1ª Parcela 13° MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 2		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 184 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		157.923,77
	MNSL // 1ª Parcela 13° MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 2		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Total do Dia: 497.340,33 497.340,33

***** 30/11/2016 *****

1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.		1.206,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	1.206,20	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.		1.030,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	1.030,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.		2.331,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	2.331,13	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.		90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	90,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.		1.148,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	1.148,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.		1.983,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	1.983,29	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.		1.180,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	1.180,28	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.		6.504,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	6.504,36	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.		2.890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	2.890,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.		692,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	692,35	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.		563,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	563,45	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.		1.001,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	1.001,87	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.		477,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	477,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.		380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	380,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.		1.557,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	1.557,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.		380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa de adiantamentoa fornecedor, não gerado grade contábil, por isso não foi importado.	380,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Estorno de lançamento indevido, duplicando a conta o valor na conta de adiantamento. Feito apenas 1 adiantamento para este fornecedor e já baixado.		54.137,16
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Estorno de lançamento indevido, duplicando a conta o valor na conta de adiantamento. Feito apenas 1 adiantamento para este fornecedor e já baixado.	54.137,16	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Estorno de lançamento indevido, duplicando a conta o valor na conta de adiantamento. Feito apenas 1 adiantamento para este fornecedor e já baixado.		54.137,16
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Estorno de lançamento indevido, duplicando a conta o valor na conta de adiantamento. Feito apenas 1 adiantamento para este fornecedor e já baixado.	54.137,16	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Estorno de lançamento indevido, duplicando a conta o valor na conta de adiantamento. Feito apenas 1 adiantamento para este fornecedor e já baixado.		73.930,14
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Estorno de lançamento indevido, duplicando a conta o valor na conta de adiantamento. Feito apenas 1 adiantamento para este fornecedor e já baixado.	73.930,14	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Estorno de lançamento indevido, duplicando a conta o valor na conta de adiantamento. Feito apenas 1 adiantamento para este fornecedor e já baixado.		73.930,14
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Estorno de lançamento indevido, duplicando a conta o valor na conta de adiantamento. Feito apenas 1 adiantamento para este fornecedor e já baixado.	73.930,14	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa de adiantamento 2015 não importado para a contabilidade.		1.130,67
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa de adiantamento 2015 não importado para a contabilidade.	1.130,67	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa de adiantamento 2015 não importado para a contabilidade.		304,72
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa de adiantamento 2015 não importado para a contabilidade.	304,72	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Provisão da NF 73158 da Bionexo de 2015 não importada para a contabilidade.	12.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Provisão da NF 73158 da Bionexo de 2015 não importada para a contabilidade.		12.411,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Provisão da NF 73158 da Bionexo de 2015 não importada para a contabilidade.		189,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Estorno de lançamento referente a INSS de RPA, provisionado na conta	369,04	

errada.		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
5 Estorno de lançamento referente a INSS de RPA, provisionado na conta errada.		369,04
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
5 Valor pago a maior referente ao INSS da NF 42 da EGMED.		9,00
4.02.04.03.002 MULTAS SINDICATOS		
5 Valor pago a maior referente ao INSS da NF 42 da EGMED.	9,00	
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
5 Provisão de IR s/ Folha de Pagamento 03/2016 .		65,84
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
5 Provisão de IR s/ Folha de Pagamento 03/2016 .	65,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
5 Provisão de GRRF dos meses de Abril a Julho/2016.		19.926,02
4.02.01.03.001 FGTS		
5 Provisão de GRRF dos meses de Abril a Julho/2016.	19.926,02	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
5 Lançamento de ajuste refernte a problemas de importação no módulo do RH, corrigido em outubro2016.	1.653,69	
4.02.01.03.001 FGTS		
5 Lançamento de ajuste refernte a problemas de importação no módulo do RH, corrigido em outubro2016.		1.653,69
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
5 Transferência de saldo INSS Autônomos.		7.151,57
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5 Transferência de saldo INSS Autônomos.	7.151,57	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
5 Transferência de valor referente a bloqueio judicial		118,70
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
5 Transferência de valor referente a bloqueio judicial	118,70	
5 Transferência de saldo referente despesas de cartório.		192,20
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
5 Transferência de saldo referente despesas de cartório.	192,20	
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
5 Estorno de lançamento, referente Receita Ajustada lançada em conta errada no mês de Outubro.	105.691,61	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
5 Estorno de lançamento, referente Receita Ajustada lançada em conta errada no mês de Outubro.		105.691,61
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
5 Transferência de saldo de empréstimos para o Passivo Circulante.		2.613.016,14
2.02.01.01.001 Empréstimos entre Grupo Economico		
5 Transferência de saldo de empréstimos para o Passivo Circulante.	2.613.016,14	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
5 Correção de lançamento referente a Bloqueios em conta errada.		119,70
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
5 Correção de lançamento referente a Bloqueios em conta errada.	119,70	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
5 Correção de lançamento referente a Bloqueios em conta errada.	121,70	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
5 Correção de lançamento referente a Bloqueios em conta errada.		121,70
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
5 0002 DIAS TRABALHADOS	45.706,36	
5 0002 DIAS TRABALHADOS	38.932,13	
5 0002 DIAS TRABALHADOS	28.966,94	
5 0002 DIAS TRABALHADOS	23.694,20	
5 0002 DIAS TRABALHADOS	23.050,31	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
5 0082 HORA EXTRA 50%	22.214,86	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
5 0002 DIAS TRABALHADOS	21.852,15	
5 0002 DIAS TRABALHADOS	11.082,00	
5 0002 DIAS TRABALHADOS	10.505,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
5 0041 FÉRIAS NO MÊS	9.822,38	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
5 0002 DIAS TRABALHADOS	9.572,60	
5 0002 DIAS TRABALHADOS	9.012,68	
5 0102 DSR	8.617,86	
5 0002 DIAS TRABALHADOS	7.820,88	
5 0002 DIAS TRABALHADOS	6.951,50	
4.02.01.01.005 Rescisões		
5 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.014,80	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
5 0082 HORA EXTRA 50%	5.623,64	

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.401,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.521,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.373,12
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	4.229,44
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.037,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	3.955,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.899,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.751,86
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.724,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.683,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.567,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.385,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.376,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.325,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	3.313,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.274,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.262,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.190,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.090,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.069,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.968,74
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	2.938,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.924,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	2.788,68
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.782,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.727,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.700,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.557,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.555,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.285,31
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	2.188,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.146,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.089,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.010,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.982,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.946,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.926,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.895,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.882,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.781,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.755,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.745,13
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.662,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.657,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.649,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.646,83
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.554,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.534,78
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.534,78
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.524,91
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.517,62
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.516,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.451,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.400,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.380,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.378,89
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.310,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.299,69
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.284,50
5	0102 DSR	1.265,72
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.200,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.196,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.184,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.128,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.098,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.090,35
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.045,12
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
5	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	950,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	950,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	932,80
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	922,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	915,01
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	914,49
5	0083 HORA EXTRA 100%	910,97
5	0083 HORA EXTRA 100%	848,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	808,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	794,20

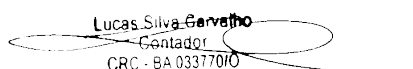
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	759,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	752,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	698,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	696,52
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	660,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	646,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	627,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	583,06
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	563,67
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	548,83
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	540,10
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	525,29
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	502,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	487,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	478,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	468,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	432,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	418,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	399,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	391,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	382,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	360,87
5	0083 HORA EXTRA 100%	358,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	347,60
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	319,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	282,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	270,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	269,37
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	261,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	255,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	253,33
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,65
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	215,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	198,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00

5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	184,68	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	178,38	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	178,25	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	153,09	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	139,97	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,10	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	136,70	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,03	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	124,38	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	119,98	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114,00	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	107,66	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,31	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	104,62	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	94,79	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	92,06	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	77,70	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	76,41	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,83	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	60,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	53,72	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	42,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	30,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	24,98	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,02	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,90	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,90	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		62.912,16
5	017 Líquido Folha Per3		45.639,71
5	017 Líquido Folha Per3		35.961,66
5	017 Líquido Folha Per3		30.384,91
5	017 Líquido Folha Per3		28.758,12
5	017 Líquido Folha Per3		28.554,14
5	017 Líquido Folha Per3		15.789,75
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		15.787,35
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		15.544,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		13.477,04

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	12.718,39
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.547,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	11.448,43
5	017 Líquido Folha Per3	10.603,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.369,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	9.300,75
5	017 Líquido Folha Per3	8.432,68
5	017 Líquido Folha Per3	7.716,50
5	017 Líquido Folha Per3	6.409,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	6.385,36
5	0004 I.R.R.F.	6.326,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.031,72
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.730,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.307,72
5	0003 I.N.S.S.	4.073,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.984,86
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.749,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.710,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.587,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.257,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.232,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.919,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.910,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.816,13
5	017 Líquido Folha Per3	2.547,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.318,47
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.269,58
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.050,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.984,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.943,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.872,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.727,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.711,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.571,54
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.470,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.448,48
5	0003 I.N.S.S.	1.356,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.346,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.311,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.265,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.262,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.231,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

5	0006 VALE TRANSPORTE	1.225,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.169,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.035,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	997,94
5	0003 I.N.S.S.	992,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	941,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	842,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	842,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	783,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	643,86
5	0004 I.R.R.F.	637,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	570,88
5	0003 I.N.S.S.	570,88
5	0003 I.N.S.S.	565,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	515,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	496,57
5	0003 I.N.S.S.	479,37
5	0098 INSS FÉRIAS	467,88
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	435,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	412,04
5	0003 I.N.S.S.	357,89
5	0003 I.N.S.S.	338,66
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	337,48
5	0003 I.N.S.S.	321,32
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	309,51
5	0003 I.N.S.S.	296,96
5	0098 INSS FÉRIAS	290,70
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	284,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	271,25
5	0004 I.R.R.F.	268,32
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	267,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	245,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	227,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	225,87
5	0003 I.N.S.S.	196,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	196,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	189,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	174,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	166,84
5	0006 VALE TRANSPORTE	166,84
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	163,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	160,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	154,49
5	0004 I.R.R.F.	139,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	129,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	122,07
5	0003 I.N.S.S.	116,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	115,85
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

5	0021 ARREDONDAMENTO		109,60
5	0233 DESCONTO DE DSR		98,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		95,00
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		86,19
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		83,42
5	0006 VALE TRANSPORTE		83,42
5	0006 VALE TRANSPORTE		83,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		79,55
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0233 DESCONTO DE DSR		79,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		72,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		63,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		60,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0233 DESCONTO DE DSR		57,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		57,00
5	0006 VALE TRANSPORTE		57,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		52,18
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		51,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		50,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		34,07
5	0004 I.R.R.F.		34,07
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		33,60
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		14,26
5	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		11,61
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		10,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		9.023,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	9.023,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		7.052,06
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	7.052,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.668,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.668,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.516,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.516,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.062,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.062,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		4.712,47
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	4.712,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.663,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.663,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.063,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.063,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.685,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.685,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.520,89



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.520,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.475,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.475,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.447,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.447,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.989,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.989,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.934,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.934,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.256,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.256,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.762,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.762,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.650,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.650,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.518,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.518,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.459,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.459,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.193,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.193,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.190,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.190,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.148,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.148,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.100,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.100,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.062,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.062,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		909,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	909,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		874,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	874,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		855,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	855,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		732,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	732,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	006 Provisão de FGTS Férias		721,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	721,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		684,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	684,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		564,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	564,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		550,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	550,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		520,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	520,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		453,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	453,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		441,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	441,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		427,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	427,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		411,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	411,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		405,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	405,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		376,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	376,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		373,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	373,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		366,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	366,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		365,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	365,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		361,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	361,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		341,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	341,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		325,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	325,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		324,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	324,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		313,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	313,58	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		308,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	308,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		294,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	294,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		281,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	281,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		278,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	278,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		275,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	275,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		274,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	274,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		271,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	271,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		255,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	255,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		243,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	243,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		242,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	242,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		239,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	239,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		234,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	234,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	197,12	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		197,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		181,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	181,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		180,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	180,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		161,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	161,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		148,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	148,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		141,01
4.02.01.01.004	Férias		

5	006 Provisão de FGTS Férias	141,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		132,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	132,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		131,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	131,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		130,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	130,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		127,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	127,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		121,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	121,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		120,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	120,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		98,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	98,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		95,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	95,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		95,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	95,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		91,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	91,86	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		90,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	90,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		88,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	88,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		85,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	85,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		72,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	72,74	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		70,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	70,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		68,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		58,64

4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	58,64	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		56,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	56,70	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		55,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	55,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,74	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		50,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	50,63	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		47,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	47,11	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		46,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	46,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		44,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,60	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		40,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	40,63	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		36,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	36,84	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		35,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	35,22	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		34,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	34,76	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		34,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	34,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		34,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	34,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		32,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	32,91	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		29,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	29,88	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		29,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	29,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	006 Provisão de FGTS Férias		29,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		27,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	27,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		25,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	25,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,68	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		22,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	22,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		19,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	19,36	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		17,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	17,63	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		16,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	16,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,77	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,77
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		15,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	15,18	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		14,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	14,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,54	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		12,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	12,89	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		11,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	11,93	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,88	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		11,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	11,48	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		11,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	11,01	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		10,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	10,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		10,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	10,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		10,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	10,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,67	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		9,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	9,09	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,75	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		7,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	7,33	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,84	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		5,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	5,50	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		5,20
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	009 Provisão de INSS 13° Salário	5,20	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		4,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	4,28	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		4,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	4,11	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,66	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,66	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,62	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,41	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,25	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,13	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,09	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,74	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,71	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,56	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,43	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		2,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	2,42	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,98	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,97	
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,97
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,82	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,61	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,49

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,49	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,32	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,30	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,27	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,21	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	0,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		9.288,65
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	9.288,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.498,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.498,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		5.170,30
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	5.170,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		4.885,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	4.885,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.716,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.716,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.575,16
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.575,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.223,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.223,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.892,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.892,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		3.218,41
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	3.218,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.946,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.946,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.636,46
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.636,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.494,65
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.494,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.480,86
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.480,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

5	002 FGTS Folha Mensal		1.201,82
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.201,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.160,45
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.160,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.091,53
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.091,53	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	020 Dedução 13 Salario Maternidade	1.023,19	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	020 Dedução 13 Salario Maternidade		1.023,19
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		985,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	985,43	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		933,59
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	933,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		912,65
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	912,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		577,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	577,98	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		565,68
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	565,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		516,42
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	516,42	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		479,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	479,26	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		434,42
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	434,42	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		433,93
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	433,93	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		429,37
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	429,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		395,96
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	395,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		390,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	390,43	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		358,39
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	358,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		356,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	356,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		350,53
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	350,53	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		261,68
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	261,68	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		181,57
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	181,57	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		171,59
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	171,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		169,57
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	169,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		160,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	160,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		154,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	154,67	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		153,62
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	153,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		142,50
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	142,50	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		137,79
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	137,79	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		131,68
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	131,68	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		104,99
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	104,99	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		102,68
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	102,68	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		82,11
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	82,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		81,86
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	81,86	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		81,02
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	81,02	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		62,40
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	62,40	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		54,22
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	54,22	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		46,03
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	46,03	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		37,62
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		

5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	37,62	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		37,49
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	37,49	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		35,55
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	35,55	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,99
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,99	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,53
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,53	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		29,21
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	29,21	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		28,13
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	28,13	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		21,80
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	21,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		21,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	21,39	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		17,82
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	17,82	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		15,25
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	15,25	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		14,50
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	14,50	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,61	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		11,87
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	11,87	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,45	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,82	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,90	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.500,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		1.500,00
5	019 Líquido Folha Per20		1.500,00
5	019 Líquido Folha Per20		1.125,00
5	019 Líquido Folha Per20		750,00

2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		300,00
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		100,00
5	0323 ISS RETIDO		100,00
5	0323 ISS RETIDO		75,00
5	0323 ISS RETIDO		50,00
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS Cebas s/ folha de autônomo.		1.430,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS Cebas s/ folha de autônomo.	1.430,00	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS Cebas s/ folha de pagamento.		132.884,31
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS Cebas s/ folha de pagamento.	132.884,31	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001186349 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	105,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001186349 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		105,90
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - MNSL	51.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF DE RECURSO P/ PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - MNSL		51.500,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		8,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	REF PAGTO REF A RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS SANTOS - MNSL	163,99	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PAGTO REF A RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS SANTOS - MNSL		163,99
5	REF DEVOLUÇÃO DE PAGTO REF A RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS SANTOS	163,99	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	DEVOLUÇÃO DE PAGTO REF A RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS SANTOS		163,99
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	66.733,58	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		66.733,58
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	12,74	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		12,74
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	268,91	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		268,91
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	64,68	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		64,68
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,93	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		45,93
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,09	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,09
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,00

4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000377487-A - SUPERMED // Ref. NF 0000377487 - MEDICAMENTOS	533,60	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004939-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004939 - MAT HOSPITALARES	419,16	
5	Baixa NF Estadual N° 0000041198-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041198 - MATERIAIS HOSPITALARES	396,21	
5	Baixa NF Estadual N° 0000040475-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040475 - MATERIAIS HOSPITALARES	84,20	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 165 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3	46,34	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000377487-A - SUPERMED // Ref. NF 0000377487 - MEDICAMENTOS		533,60
5	Baixa NF Estadual N° 0000004939-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004939 - MAT HOSPITALARES		419,16
5	Baixa NF Estadual N° 0000041198-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041198 - MATERIAIS HOSPITALARES		396,21
5	Baixa NF Estadual N° 0000040475-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040475 - MATERIAIS HOSPITALARES		84,20
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 165 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3		46,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0002608385-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002608385 - CONTA DE ENERGIA 09/2016	13.706,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0002608385-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002608385 - CONTA DE ENERGIA 09/2016		13.706,28
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - DEIVID DOS SANTOS SOUSA: nov/2016 Per: 0	21,39	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - DEIVID DOS SANTOS SOUSA: nov/2016 Per: 0		21,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 100 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 3	51.295,43	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 100 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2016 Períodos: 3		51.295,43
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque.		13.856,93
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque.	13.856,93	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque.		29.070,42
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque.	29.070,42	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Consumo de estoque.		1.734,42
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	Consumo de estoque.	1.734,42	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Consumo de estoque.		13.129,47
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Consumo de estoque.	13.129,47	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque.		12.344,13
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque.	12.344,13	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque.		25.131,03
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque.	25.131,03	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque.		738,61
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque.	738,61	

1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque.		1.664,39
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque.	1.664,39	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	10.818,53	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		10.818,53
5	Reclassificação entre contas de estoque.		1.734,42
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	1.734,42	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		4.641,61
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	4.641,61	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		1.664,39
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	1.664,39	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa de empréstimo bacário feito no mês anterior.		9,05
2.01.04.01.002	Empréstimos e Financiamentos Bancários		
5	Baixa de empréstimo bacário feito no mês anterior.	9,05	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	158,82	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		158,82
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,10	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,10
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	272,41	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		272,41
5	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	158,48	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		158,48
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
5	Depreciação mês.		5.927,85
4.02.06.01.003	Moveis e Utensílios		
5	Depreciação mês.	5.927,85	
1.02.03.04.002	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
5	Depreciação mês.		1.536,71
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
5	Depreciação mês.	1.536,71	
1.02.03.04.003	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
5	Depreciação mês.		78,76
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		
5	Depreciação mês.	78,76	
1.02.04.03.001	(-)Amortização em Software e Programas		
5	Depreciação mês.		3.040,49
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas		
5	Depreciação mês.	3.040,49	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Lançamento de ajuste para correção de conta contábil	513,04	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	Lançamento de ajuste para correção de conta contábil		513,04
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de férias.	25.806,45	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de férias.		25.806,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	INSS Autônomos		1.300,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	INSS Autônomos	1.300,00	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Provisão glosa mês.	315.042,50	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Provisão glosa mês.	2.525,63	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	Provisão glosa mês.		317.568,13
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	TRansferência para correção de conta contábil.		99,99
4.04.02.01.005	Descontos Concedidos		

Salvador, 24 de Abril de 2017