

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/03/2017 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000105079 - BIONEXO DO	2.100,00	
BRASIL S A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105079 - BIONEXO DO		2.068,50
BRASIL S A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000105079 -		31,50
BIONEXO DO BRASIL S A		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000026215 - PASTAROSA	1.200,00	
SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026215 - PASTAROSA		1.140,00
SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000026215 -		60,00
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001858 - CENTERLAV	22.329,42	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001858 - CENTERLAV		22.329,42
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000173 - ENGMED	16.785,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000173 - ENGMED		15.022,57
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000173 -		923,18
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000173 -		839,25
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000004063 - OBRAS	2.591,64	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004063 - OBRAS		2.591,64
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000026407 - S P DATA	3.280,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026407 - S P DATA		3.230,80
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000026407 - S		49,20
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002427 - VIP	34.627,18	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002427 - VIP		28.759,45
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002427 -		3.616,96
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002427 -		1.731,36
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002427 -		519,41
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001892863 - TOTVS	342,13	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001892863 - TOTVS		342,13
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 4115691640 - TELEFONICA	2.558,18	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4115691640 - TELEFONICA		2.558,18
BRASIL S/A		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000004113 - L P	1.516,88	
LOGISTICA DE COMERCIO DE		
COMBUSTIVEIS - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004113 - L P		1.516,88
LOGISTICA DE COMERCIO DE		
COMBUSTIVEIS - EIRELI		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000004490 - AMERICA	287,00	
TINTAS EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004490 - AMERICA		287,00
TINTAS EIRELI - EPP		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0002871819 - CELG	11.560,75	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002871819 - CELG		11.560,75
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000489760 - BSB COMERCIO	407,40	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000489760 - BSB COMERCIO		407,40
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000224520 - RM	600,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224520 - RM		600,00
HOSPITALAR LTDA		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1716636042 - TIM CELULAR	42,02	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1716636042 - TIM CELULAR		42,02
S.A.		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000001274 - NEWCON	115.950,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001274 - NEWCON		102.615,75
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000001274 -		6.377,25
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001274 -		5.797,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		

Histórico	Débitos	Créditos
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001274 -		1.159,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.271,00	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.271,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		18,42
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP - REPASSE	200.000,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP - REPASSE		200.000,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DB CESTA PJ	35,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DB CESTA PJ		35,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CTA	30,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF MANUT CTA		30,00
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	348.029,76	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		348.029,76
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	120,12	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		120,12
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	144,00	
0000000030-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000030 -		
Generos Alimenticios		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		144,00
0000000030-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000030 -		
Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.411,30	
0000404756-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000404756 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.411,30
0000404756-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000404756 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.026,40	
0000404898-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000404898 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.026,40
0000404898-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000404898 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.560,68	
0000404470-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000404470 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.560,68
0000404470-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000404470 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	226,20	
0000000780-A - SG DISTRIBUIDORA		

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000007219 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		72,19
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000015301 - PLANISA	6.027,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015301 - PLANISA		5.936,59
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000015301 -		90,41
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização Ref NF 0000009218 - SERVICO DE	21.128,00	
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009218 - SERVICO DE		20.071,60
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000009218 -		1.056,40
SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis Ref NF 0000000435 - L & A	25.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000435 - L & A		25.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000031160 - DISKLIMP	200,40	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031160 - DISKLIMP		200,40
COMERCIAL LTDA - EPP		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000007334 - CLINICA VITA	1.000,00	
CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007334 - CLINICA VITA		950,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000007334 -		35,00
CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000007334 -		15,00
CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.507,93	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.507,93
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170000827225-00009		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170000827225-00009		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170000827225-00009		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000827225-00009		1,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000418584-A - SUPERMED // Ref. NF 0000418584 - MEDICAMENTOS	511,16	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000418584-A - SUPERMED // Ref. NF 0000418584 - MEDICAMENTOS		511,16
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000154-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE 02/2017	9.616,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000000154-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE 02/2017		9.616,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000002148-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	570,57	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000002148-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		570,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000102-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.492,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000000102-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS		1.492,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000418609-A - SUPERMED // Ref. NF 0000418609 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.305,33	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000418609-A - SUPERMED // Ref. NF 0000418609 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.305,33

Total do Dia: 187.372,06 187.372,06

***** 03/03/2017 *****

4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000111614 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000111614 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000288 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	110,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000288 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME		110,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000834 - SG	1.900,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000834 - SG		1.900,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000224859 - RM	1.646,61	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000224859 - RM		1.646,61
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011354 - WHATYS	1.993,66	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011354 - WHATYS		1.993,66
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000044546 - CIENTIFICA	1.192,84	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044546 - CIENTIFICA		1.192,84
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000001870 - FOUR MED	120.000,00	
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001870 - FOUR MED		118.200,00
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001870 -		1.800,00
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011355 - WHATYS	210,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011355 - WHATYS		210,00
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	431,11	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		431,11
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170000868823-00009		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170000868823-00009		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	430,11	
0000041695-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041695 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		430,11
0000041695-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041695 -		
MEDICAMENTOS		
Total do Dia:	128.558,35	128.558,35

***** 06/03/2017 *****

4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software
Ref NF 0000001421 - JRV SERVICOS 4.200,00
LTDA - ME

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001421 - JRV SERVICOS		4.200,00
LTDA - ME		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001715 - A M V	3.480,20	
GRAFICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001715 - A M V		3.480,20
GRAFICA LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000491149 - BSB COMERCIO	458,80	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000491149 - BSB COMERCIO		458,80
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000491296 - BSB COMERCIO	3.828,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000491296 - BSB COMERCIO		3.828,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000434730 - SUPERMED	3.896,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000434730 - SUPERMED		3.896,74
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000794865 - CIRURGICA	1.481,21	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000794865 - CIRURGICA		1.481,21
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90.844,72	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		90.844,72
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIO MNSL -	15.000,00	
FEV/2017 WARLEI DIOGO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIO MNSL -		15.000,00
FEV/2017 WARLEI DIOGO		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
REF LIQUIDO DE AUTONOMO -	1.332,89	

Histórico	Débitos	Créditos
LUCILIA SOCORRO DE SIQUEIRA GOMES		
TED DEVOLVIDA - LUCILIA SOCORRO DE SIQUEIRA GOMES		1.332,89
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.426,30	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.426,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	643,02	
0000111007-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N°		643,02
0000111007-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.630,40	
0000476476-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000476476 - MATERIAIS HOSPITALARES - DEVOLUCAO PARCIAL NF-e 479237 VALOR 4800,00		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000476476-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		4.800,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		830,40
0000476476-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000476476 - MATERIAIS HOSPITALARES - DEVOLUCAO PARCIAL NF-e 479237 VALOR 4800,00		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	152,10	
0000004522-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000004522 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		152,10
0000004522-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000004522 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	320,25	
0000772224-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000772224 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		320,25
0000772224-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000772224 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	140,00	
0000006566-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006566 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000006566-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006566 - MAT HOSPITALARES		140,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000331659-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A 02/2017	477,08	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000331659-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A 02/2017		454,90
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000331659-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		22,18
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000119 - Materiais de Expediente	168,69	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000119 - Materiais de Expediente		168,69
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2017	37.979,61	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GRF SEFIP N° 121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2017		37.979,61
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	2.594,05	
Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	1.500,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	1.000,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	750,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	750,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		2.594,05

Histórico	Débitos	Créditos
Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		1.500,00
Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		1.000,00
Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		750,00
Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		750,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 105 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2017	28.503,96	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa GPS Folha N° 105 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2017		28.503,93
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 105 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS		0,03
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 3	10.571,79	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Folha N° 356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 3		10.571,79

Total do Dia:	220.187,49	220.187,49
***** 07/03/2017 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001370 - GA INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001370 - GA INFORMATICA LTDA - ME		3.500,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000044648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	307,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		307,30
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001220 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	150,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001220 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		150,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000017854 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	209,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017854 - VILLI FARM		209,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013510 - NL PRODUTOS	318,00	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013510 - NL PRODUTOS		318,00
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000225113 - RM	1.289,94	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225113 - RM		1.289,94
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000225087 - RM	2.400,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225087 - RM		2.400,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000225086 - RM	218,80	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225086 - RM		218,80
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001569 - SLM DROGARIA	891,90	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001569 - SLM DROGARIA		891,90
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000016824 - SAO JOSE	4.588,88	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016824 - SAO JOSE		4.588,88
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000434795 - SUPERMED	3.135,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000434795 - SUPERMED		3.135,94
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000001159 - PERFORMANCE	5.958,15	
AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001159 - PERFORMANCE		5.868,78
AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001159 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		89,37
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.872,50	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.872,50
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170000916853-00009		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170000916853-00009		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170000916853-00009		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
OFICIO 20170000916853-00009		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	48.325,90	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		48.325,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.872,50	
0000043591-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000043591 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.872,50
0000043591-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000043591 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Total do Dia:	75.040,81	75.040,81
***** 08/03/2017 *****		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000373 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000373 - MISLENE		528,71
MARTINS VIEIRA SILVA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000373 -		21,29
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000336251 - PROGRAMA	477,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000336251 - PROGRAMA		477,08
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021187 - ALL MEDICA	300,00	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021187 - ALL MEDICA		300,00
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000021188 - ALL MEDICA	58,68	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021188 - ALL MEDICA		58,68
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000838 - SG	1.203,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000838 - SG		1.203,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000044659 - CIENTIFICA	796,32	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044659 - CIENTIFICA		796,32
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000010674 - ASTHAMED	458,98	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010674 - ASTHAMED		458,98

Histórico	Débitos	Créditos
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000001605 - HOSPDAN	384,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001605 - HOSPDAN		384,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001577 - SLM DROGARIA	149,70	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001577 - SLM DROGARIA		149,70
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP -	248.260,90	
REPASSE		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP -		248.260,90
REPASSE		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	236.990,30	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		236.990,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170000965533-00001		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170000965533-00001		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	559,15	
0000223227-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000223227 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		559,15
0000223227-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000223227 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	802,94	
0000772239-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000772239 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		802,94
0000772239-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000772239 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.797,34	
0000223225-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000223225 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.797,34
0000223225-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000223225 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000043653-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043653 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	2.366,27	
Baixa NF Estadual N° 0000043653-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043653 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.366,27
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000040054-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040054 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	590,65	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000040054-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040054 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		590,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000484185-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000484185 - MEDICAMENTOS - CONSTA NOTA DE DEVOLUCAO PARCIA NF-e 484738 R\$ 108,60	426,20	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000484185-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000484185 - MEDICAMENTOS - CONSTA NOTA DE DEVOLUCAO PARCIA NF-e 484738 R\$ 108,60		317,60
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000484185-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		108,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001512-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001512 - MEDICAMENTOS	179,60	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001512-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001512 - MEDICAMENTOS		179,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000484987-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000484987 - MEDICAMENTOS	1.305,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000484987-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000484987 - MEDICAMENTOS		1.305,00
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20	1.332,89	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Liquidado de Autonomos N° 579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2017 Períodos: 20		1.332,89

Total do Dia:	501.008,16	501.008,16
***** 09/03/2017 *****		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000016475 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	287,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000016475 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		272,65
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000016475 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		14,35
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000004950 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004950 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000004951 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004951 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000041888 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	286,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000041888 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		286,88
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000041887 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.436,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000041887 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.436,12
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000014119 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	921,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014119 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		921,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000040646 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.880,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040646 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		1.880,99
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000005005 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005005 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000005006 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005006 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000005007 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005007 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.494,90	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.494,90
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170000827225-00009		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170000827225-00009		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170000827225-00009		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170000827225-00009		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	649,50	
0000021081-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021081 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		649,50
0000021081-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021081 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.352,00	
0000000793-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000793 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.352,00
0000000793-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000793 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.490,33	
0000016641-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016641 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.490,33
0000016641-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016641 - Materiais de Expediente		

Total do Dia:	25.053,79	25.053,79
***** 10/03/2017 *****		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000104 - DANIELY	1.492,00	
FERREIRA COSTA 04590755190		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000104 - DANIELY		1.492,00
FERREIRA COSTA 04590755190		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000029827 - EVOLUCAO	3.138,50	
SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029827 - EVOLUCAO		3.138,50
SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -		
ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000040657 - MODERNA	156,00	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040657 - MODERNA		156,00
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000020310 - BRASIL	705,30	
CENTRAL COM. DE PROD.		
CIENTIFICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020310 - BRASIL		705,30
CENTRAL COM. DE PROD.		
CIENTIFICOS		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000013565 - MEDLINN	974,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013565 - MEDLINN		974,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000006116 - COOPERATIVA	114.787,29	
DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE		
GOIAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006116 - COOPERATIVA		113.065,48
DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE		
GOIAS		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006116 -		1.721,81
COOPERATIVA DOS MEDICOS		
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000252417 - HALEX ISTAR	1.552,20	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000252417 - HALEX ISTAR		1.552,20
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000777562 - HOSPFAR IND	22,20	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000777562 - HOSPFAR IND		22,20
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000777561 - HOSPFAR IND	509,92	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000777561 - HOSPFAR IND		509,92
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170000916853-00009		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170000916853-00009		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2,00	
OFICIO 201700001010339-00005		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		2,00
OFICIO 201700001010339-00005		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	131.911,69	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		131.911,69
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170000916853-00009		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170000916853-00009		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO	1,00	
20170000868823-00009		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO		1,00
20170000868823-00009		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170001010339-00005		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170001010339-00005		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		8,95
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170000868823-00009		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170000868823-00009		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	306,00	
0000011243-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011243 - Mat Hospitalares		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		306,00
0000011243-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011243 - Mat Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	159,50	
0000194967-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000194967 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		159,50
0000194967-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000194967 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.263,43	
0000223376-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223376 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.263,43
0000223376-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223376 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	130,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0000043740-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043740 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000043740-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043740 - MATERIAIS HOSPITALARES		130,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001373-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 01/2017 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000001373-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 01/2017	4.200,00	4.200,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000036 - Generos Alimenticios 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000036 - Generos Alimenticios	120,00	120,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000786413-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000786413 - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000786413-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000786413 - MATERIAL HOSPITALAR	7.295,92	7.295,92
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000528-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. FEVEREIRO/2017 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000000528-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. FEVEREIRO/2017	3.888,40	3.888,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012794-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012794 - Materiais de Limpeza 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000012794-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012794 - Materiais de Limpeza	251,15	251,15
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000002149-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000002149-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	119,67	119,67
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	99.374,94	

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
Baixa DARF IRRF Serviços PF -	71,73	
0588 N° 26 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL -		
Competência: fev/2017 Períodos:		
20		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Serviços PF -		71,73
0588 N° 26 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL -		
Competência: fev/2017 Períodos:		
20		
	-----	-----
Total do Dia:	387.168,80	387.168,80
***** 13/03/2017 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000160 - TEC	10.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000160 - TEC		9.616,00
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000160 -		384,00
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000029898 - SOCRAM	780,00	
MAQUINAS APARELHOS E		
EQUIPAMENTOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029898 - SOCRAM		780,00
MAQUINAS APARELHOS E		
EQUIPAMENTOS LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000014552 - DIAGGOIAS	686,45	
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014552 - DIAGGOIAS		686,45
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009606 - OLIVERTEC	1.950,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009606 - OLIVERTEC		1.950,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	429.388,78	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		429.388,78
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170000965533-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170000965533-00001		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		24,56
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -	360.000,00	
MARÇO/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -		360.000,00
MARÇO/2017		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	359.999,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		359.999,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	50,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0000006619-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006619 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		50,00
0000006619-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006619 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	440,50	
0000004591-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000004591 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		440,50
0000004591-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000004591 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000026215-A	1.140,00	
- PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 33		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000026215-A		1.140,00
- PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 33		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.196,00	
0000030940-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030940 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		3.196,00
0000030940-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030940 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000105079-A	2.068,50	
- BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000105079-A		1.970,85
- BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000105079-A -		97,65
BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	212,50	
0000014016-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014016 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		212,50
0000014016-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014016 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000029-A	936,00	
- FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR // SERVIÇOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
OCUPACIONAL 23/11/2016 A 28/11/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000029-A		936,00
- FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR // SERVIÇOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA OCUPACIONAL 23/11/2016 A 28/11/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001389-A	176,40	
- DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 02-2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001389-A		176,40
- DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 02-2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000015301-A	5.936,59	
- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 02-2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000015301-A		5.656,33
- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 02-2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000015301-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000007219-A	1.371,67	
- ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE 02/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000007219-A		1.371,67
- ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE 02/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	770,00	
0000001526-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // Ref. NF 0000001526 - Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		770,00
0000001526-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // Ref. NF 0000001526 - Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	337,50	
0000486042-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000486042 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		337,50
0000486042-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000486042 - MAT HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	48,00	
262 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
fev/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		48,00
262 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
fev/2017 Períodos: 3		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	43.399,45	
N° 154 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: fev/2017 Períodos:		
3		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	9.659,02	
N° 120 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// PCC REF. 02/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		43.399,45
N° 154 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: fev/2017 Períodos:		
3		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		9.659,02
N° 120 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// PCC REF. 02/2017		

Total do Dia:	1.232.571,92	1.232.571,92
***** 14/03/2017 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001912101 - TOTVS	342,13	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001912101 - TOTVS		342,13
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	351.159,39	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		351.159,39
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CRED AUTOMATICO	353.347,51	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CRED AUTOMATICO		353.347,51
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMARTICA APLICAÇÕES	7.413,12	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMARTICA APLICAÇÕES		7.413,12
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.490,13	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.490,13
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,82	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001653-C	540,00	
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001653-C		540,00
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 435 - CAIXA	2.703,38	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: mar/2017 Per: 0		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 434 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2017 Per: 0	901,24	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 435 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2017 Per: 0		2.703,38
Baixa GRRF N° 434 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2017 Per: 0		901,24
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000551 - Materiais de Manutenção - ENTRADA DE 3300,00	5.700,00	
Baixa NF Serviço N° 0000000220-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPREENSOR	868,50	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000551 - Materiais de Manutenção - ENTRADA DE 3300,00		3.300,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000551 - Materiais de Manutenção - ENTRADA DE 3300,00		2.400,00
Baixa NF Serviço N° 0000000220-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPREENSOR		868,50
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	4.501,49	
Baixa Líquido de Rescisão N° 754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	3.986,82	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N° 755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3		4.501,49
Baixa Líquido de Rescisão N° 754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3		3.986,82

Total do Dia:	739.955,53	739.955,53
***** 15/03/2017 *****		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 4261753552 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.967,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4261753552 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		1.967,92

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 4261753226 - SANEAMENTO	50,61	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4261753226 - SANEAMENTO		50,61
DE GOIAS S/A		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002430 - PRIMOCAR	20,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002430 - PRIMOCAR		19,23
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002430 -		0,77
PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA -		
ME		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002429 - PRIMOCAR	60,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002429 - PRIMOCAR		57,70
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002429 -		2,30
PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA -		
ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000307 -	110,00	
DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E		
BEBIDAS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000307 -		110,00
DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E		
BEBIDAS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002150 - PRIMOCAR	145,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002150 - PRIMOCAR		145,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF APLICAÇÃO CDB FLEX	204.506,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF APLICAÇÃO CDB FLEX		204.506,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED	500.000,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF ENVIO TED		500.000,00
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	481.726,38	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		481.726,38
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
REF PGTO TAXA CARTÓRIO - 2ª VIA	52,32	
DE CARTAS DE ANUÊNCIA IBG		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF PGTO TAXA CARTÓRIO - 2ª VIA		52,32
DE CARTAS DE ANUÊNCIA IBG		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	592,00	
0000424692-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000424692 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		592,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000424692-A - SUPERMED // Ref. NF 0000424692 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço Nº 0000000173-A	15.022,57	
- ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME //		
Serviço de Engenharia Clínica 02		
/ 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço Nº 0000000173-A		15.022,57
- ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME //		
Serviço de Engenharia Clínica 02		
/ 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos Nº	2.591,64	
0000004063-A - OBRAS SOCIAIS DO		
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //		
Serviço de Gestão e		
Administração - PROGRAMA		
ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos Nº		2.591,64
0000004063-A - OBRAS SOCIAIS DO		
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //		
Serviço de Gestão e		
Administração - PROGRAMA		
ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2017		

Total do Dia:	1.206.859,53	1.206.859,53
***** 16/03/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000225852 - RM	178,10	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225852 - RM		178,10
HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000089 - NEWCON	115.950,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000089 - NEWCON		102.615,75
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000089 -		6.377,25
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000089 -		5.797,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000089 -		1.159,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000090 - NEWCON	115.950,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000090 - NEWCON		102.615,75
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000090 -		6.377,25
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000090 -		5.797,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		

Histórico	Débitos	Créditos
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000090 -		1.159,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000095 - NEWCON	115.950,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000095 - NEWCON		102.615,75
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000095 -		6.377,25
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000095 -		5.797,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000095 -		1.159,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.424,62	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		14.424,62
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170001010339-00005		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170001010339-00005		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO	1,00	
20170001010339-00005		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO		1,00
20170001010339-00005		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	52,19	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		52,19
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	2,00	
20170001010339-00005		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		2,00
20170001010339-00005		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO	2,00	
20170001010339-00005		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO		2,00
20170001010339-00005		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	178,10	
0000223824-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000223824 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		178,10
0000223824-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000223824 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	752,99	
0000000973-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // Despesa Viagem JOAO		
CARLOS BRAGA - 28/11/2016 A		
02/12/2016		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Relatório de Despesas N°		752,99
0000000973-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // Despesa Viagem JOAO		
CARLOS BRAGA - 28/11/2016 A		
02/12/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000026407-A	3.230,80	
- S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF.		
02 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000026407-A		3.078,28
- S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF.		
02 / 2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000026407-A - S		152,52
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	70,00	
0000000974-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // Despesa Viagem JOAO		
CARLOS BRAGA - 21/11/2016 A		
24/11/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Relatório de Despesas N°		70,00
0000000974-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // Despesa Viagem JOAO		
CARLOS BRAGA - 21/11/2016 A		
24/11/2016		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	85,20	
0000000978-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // Despesa Viagem		
EMERSON LADEIRA FAUSTINO -		
19/12/2016 A 22/12/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Relatório de Despesas N°		85,20
0000000978-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // Despesa Viagem		
EMERSON LADEIRA FAUSTINO -		
19/12/2016 A 22/12/2016		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	639,08	
0000000975-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // Despesa Viagem JOAO		
CARLOS BRAGA - 21/11/2016 A		
24/11/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Relatório de Despesas N°		639,08
0000000975-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // Despesa Viagem JOAO		
CARLOS BRAGA - 21/11/2016 A		
24/11/2016		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	67,80	
0000000971-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // Despesa Viagem		
RAPHAEL DE ARAUJO - 12/12/2016 A		
16/12/2016		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Relatório de Despesas N° 0000000971-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem RAPHAEL DE ARAUJO - 12/12/2016 A 16/12/2016		67,80
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000976-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem ELIZABETE GUIMARAES - 28/11/2016 A 08/12/2016	557,03	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Relatório de Despesas N° 0000000976-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem ELIZABETE GUIMARAES - 28/11/2016 A 08/12/2016		557,03
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000977-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem ELIZABETE GUIMARAES - 28/11/2016 A 08/12/2016	12,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Relatório de Despesas N° 0000000977-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem ELIZABETE GUIMARAES - 28/11/2016 A 08/12/2016		12,00
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000982-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 21/11/2016 A 25/11/2016	35,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Relatório de Despesas N° 0000000982-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 21/11/2016 A 25/11/2016		35,00
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000972-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 28/11/2016 A 02/12/2016	70,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Relatório de Despesas N° 0000000972-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 28/11/2016 A 02/12/2016		70,00
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000980-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 12/12/2016 A 16/12/2016	86,20	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Relatório de Despesas N°		86,20

Histórico	Débitos	Créditos
0000000980-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 12/12/2016 A 16/12/2016		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	622,85	
0000000981-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 21/11/2016 A 25/11/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Relatório de Despesas N°		622,85
0000000981-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 21/11/2016 A 25/11/2016		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	652,04	
0000000979-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 19/12/2016 A 22/12/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Relatório de Despesas N°		652,04
0000000979-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 19/12/2016 A 22/12/2016		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	616,20	
0000000969-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem RAPHAEL DE ARAUJO - 28/11/2016 A 08/12/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Relatório de Despesas N°		616,20
0000000969-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem RAPHAEL DE ARAUJO - 28/11/2016 A 08/12/2016		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	321,28	
0000000968-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem RAPHAEL DE ARAUJO - 21/11/2016 A 25/11/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Relatório de Despesas N°		321,28
0000000968-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem RAPHAEL DE ARAUJO - 21/11/2016 A 25/11/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	220,80	
0000001608-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001608 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		220,80
0000001608-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001608 - Materiais		

Histórico	Débitos	Créditos
de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001421-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI		
REFERENTE A 02 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001421-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI		
REFERENTE A 02 / 2017		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	335,31	
0000000970-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // Despesa Viagem		
RAPHAEL DE ARAUJO - 12/12/2016 A		
16/12/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Relatório de Despesas N°		335,31
0000000970-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // Despesa Viagem		
RAPHAEL DE ARAUJO - 12/12/2016 A		
16/12/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.730,90	
0000020090-A - BRASIL CENTRAL		
COM. DE PROD. CIENTIFICOS //		
Ref. NF 0000020090 - Materiais		
de Laboratório		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	41,37	
0000020090-A - BRASIL CENTRAL		
COM. DE PROD. CIENTIFICOS //		
[HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.772,27
0000020090-A - BRASIL CENTRAL		
COM. DE PROD. CIENTIFICOS //		
Ref. NF 0000020090 - Materiais		
de Laboratório		
	-----	-----
Total do Dia:	377.035,86	377.035,86
***** 17/03/2017 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000045053 - CIENTIFICA	303,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045053 - CIENTIFICA		303,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000009678 - ECOPLAST	240,00	
COMERCIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009678 - ECOPLAST		240,00
COMERCIAL LTDA EPP		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.079,63	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.079,63
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.753,40	
0000029507-A - EVOLUCAO SISTEMAS		
DE HIGIENIZACAO LTDA - ME //		
Ref. NF 0000029507 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.753,40
0000029507-A - EVOLUCAO SISTEMAS		
DE HIGIENIZACAO LTDA - ME //		
Ref. NF 0000029507 - MATERIAL DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001892863-A	342,13	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF.		
12/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0001892863-A		326,23
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF.		
12/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0001892863-A -		15,90
TOTVS // [HIS		

Total do Dia:	12.718,16	12.718,16
***** 20/03/2017 *****		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000182 - GOLDSERV	359,31	
COMERCIAL EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000182 - GOLDSERV		359,31
COMERCIAL EIRELI - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65.260,33	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		65.260,33
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		24,56
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	108.881,10	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		108.881,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	541,68	
0000013388-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000013388 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		541,68
0000013388-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000013388 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	320,25	
0000774107-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000774107 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		320,25
0000774107-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000774107 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	791,70	
0000774111-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000774111 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		791,70
0000774111-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000774111 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000016475-A	272,65	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		

Histórico	Débitos	Créditos
SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REF. 02/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000016475-A		259,30
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REF. 02/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000016475-A -		13,35
CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001370-A	3.500,00	
- GA INFORMATICA LTDA - ME //		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MÊS 02 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001370-A		3.500,00
- GA INFORMATICA LTDA - ME //		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MÊS 02 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000104-A	1.492,00	
- DANIELY FERREIRA COSTA		
04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000104-A		1.492,00
- DANIELY FERREIRA COSTA		
04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000435-A	25.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 02 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000435-A		25.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 02 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000009218-A	20.071,60	
- SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // Serviço de Esterelização		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000009218-A		20.071,60
- SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // Serviço de Esterelização		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000160-A	9.616,00	
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE 03 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000160-A		9.616,00
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE 03 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	120,00	
0000000039-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000039 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		120,00
0000000039-A - FELIX & SANTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA ME // Ref. NF 0000000039 - Generos Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000373-A	528,71	
- MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		
// SERVICO DE MANUTENCAO		
PATRIMONIAL REF. 03/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000373-A		528,71
- MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		
// SERVICO DE MANUTENCAO		
PATRIMONIAL REF. 03/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	976,00	
0000029653-A - SOCRAM MAQUINAS		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA //		
Ref. NF 0000029653 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		976,00
0000029653-A - SOCRAM MAQUINAS		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA //		
Ref. NF 0000029653 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.967,92	
4261753552-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 4261753552		
- AGUA E ESGOTO. REF. 03 / 2017		
Baixa NF Estadual N°	50,61	
4261753226-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 4261753226		
- AGUA E ESGOTO. REF. 03 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.967,92
4261753552-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 4261753552		
- AGUA E ESGOTO. REF. 03 / 2017		
Baixa NF Estadual N°		50,61
4261753226-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 4261753226		
- AGUA E ESGOTO. REF. 03 / 2017		
	-----	-----
Total do Dia:	239.774,42	239.774,42
***** 21/03/2017 *****		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002213 - ANDORA	738,19	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002213 - ANDORA		738,19
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000004314 - OBRAS	2.419,63	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004314 - OBRAS		2.419,63
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.512,00	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.512,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.512,00	
0000044073-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000044073 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.512,00
0000044073-A - CIENTIFICA MEDICA		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044073 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Total do Dia:	6.181,82	6.181,82
***** 22/03/2017 *****		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0005032017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		900,00
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Ref NF 0005032017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	900,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	21.913,87	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		21.913,87
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		8,95
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.980,02	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.980,02
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000223333-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223333 - GASES HOSPITALARES	2.386,91	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000223333-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223333 - GASES HOSPITALARES		2.386,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000484987-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000484987 - MEDICAMENTOS	1.305,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000484987-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000484987 - MEDICAMENTOS		1.305,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000489120-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000489120 - MAT HOSPITALARES	280,80	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		280,80

Histórico	Débitos	Créditos
0000489120-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000489120 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.238,00 0000001173-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001173 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 1.238,00 0000001173-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001173 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 486,00 0000013309-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013309 - Materiais de Segurança - EPI 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 486,00 0000013309-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013309 - Materiais de Segurança - EPI 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 126,00 0000044139-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044139 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 126,00 0000044139-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044139 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 11.560,75 0002871819-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002871819 - CONTA DE ENERGIA REF 02/2017 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 452 - CAIXA 3.271,09 ECONOMICA FEDERAL // GRRF - TAISA MATIAS FERREIRA DOS SANTOS SOUSA 4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, 168,88 Emolumentos N° 201701912 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA PAGA REFERENTE AS PARCELAS 1 DAS PUBLICAÇÕES - O JORNAL POPULAR PROTOCOLO 201701912 Baixa Impostos, Taxas, 168,88 Emolumentos N° 201701910 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA PAGA REFERENTE AS PARCELAS 2 DAS PUBLICAÇÕES - O JORNAL POPULAR PROTOCOLO 201701910 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 11.560,75 0002871819-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002871819 - CONTA DE ENERGIA REF 02/2017		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 452 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - TAISA MATIAS FERREIRA DOS SANTOS SOUSA		3.271,09
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701910 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA PAGA REFERENTE AS PARCELAS 2 DAS PUBLICAÇÕES - O JORNAL POPULAR PROTOCOLO 201701910		168,88
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701912 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA PAGA REFERENTE AS PARCELAS 1 DAS PUBLICAÇÕES - O JORNAL POPULAR PROTOCOLO 201701912		168,88
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0005032017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017 - 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00	450,00	
Baixa Faturas e Recibos N° 0005032017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017 - 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00	450,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0005032017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017 - 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00		450,00
Baixa Faturas e Recibos N° 0005032017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017 - 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00		450,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 782 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - TAISA MATIAS FERREIRA DOS SANTOS SOUSA	5.979,11	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Líquido de Rescisão N° 782 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - TAISA MATIAS FERREIRA DOS SANTOS SOUSA		5.979,11
Total do Dia:		56.687,78
***** 23/03/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001267291 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	6.344,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001267291 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		6.344,10
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000323 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	110,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000323 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME 4.02.05.04.001 Telefone Ref NF 4207667210 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18	110,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 4207667210 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.558,18
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000082432 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000082432 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		3.102,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000082432 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		165,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000082432 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		33,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.035,51	6.035,51
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000007685-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007685 - MAT HOSPITALARES	618,80	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000007685-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007685 - MAT HOSPITALARES		618,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000004950-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 12/2016	2.250,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000004950-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 12/2016		2.250,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000004951-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 01/2017	2.250,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000004951-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 01/2017		2.250,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006692-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006692 - MEDICAMENTOS	407,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000006692-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006692 - MEDICAMENTOS		407,50
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000544-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO PARA MAURICIO GIESTA - REFERENTE 26/03 A 31/03 - MNSL	500,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000544-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO PARA MAURICIO GIESTA - REFERENTE 26/03 A 31/03 - MNSL		500,00

Total do Dia:	24.383,30	24.383,30
***** 24/03/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001285 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.836,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001285 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.836,00
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000041263 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	1.156,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041263 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI		1.156,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000041969 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	133,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041969 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		133,92
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000226460 - RM HOSPITALAR LTDA	1.064,03	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000226460 - RM HOSPITALAR LTDA		1.064,03
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000779907 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	333,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000779907 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		333,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	229.136,18	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		229.136,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2017000129682-00001	1,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2017000129682-00001		1,00
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	

Histórico	Débitos	Créditos
OFICIO 2017000129682-00001		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 2017000129682-00001		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	90,00	
0000011326-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011326 - Mat		
Hospitalares		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		90,00
0000011326-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011326 - Mat		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	407,40	
0000489760-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000489760 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		407,40
0000489760-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000489760 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000006116-A	113.065,48	
- COOPERATIVA DOS MEDICOS		
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		
REF. 02/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000006116-A		113.065,48
- COOPERATIVA DOS MEDICOS		
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		
REF. 02/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000007334-A	950,00	
- CLINICA VITA CENTRO DE		
DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICOS MEDICOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000007334-A		903,50
- CLINICA VITA CENTRO DE		
DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICOS MEDICOS		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007334-A -		46,50
CLINICA VITA CENTRO DE		
DIAGNOSTICO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.040,00	
0000001188-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001188 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.040,00
0000001188-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001188 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001870-A	118.200,00	
- FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS		
PRESTADOS NO MES DE 02 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Serviço N° 0000001870-A		112.620,00
- FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS		
PRESTADOS NO MES DE 02 / 2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001870-A -		5.580,00
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // [HIS		

Total do Dia:	468.423,81	468.423,81
***** 27/03/2017 *****		
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000005010 - OFFICE	2.250,00	
SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005010 - OFFICE		2.250,00
SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000535 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000535 - BASTIDORES		3.888,40
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000535 -		111,60
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001724 - A M V	430,00	
GRAFICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001724 - A M V		430,00
GRAFICA LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.499,87	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.499,87
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.830,24	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.830,24
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,64	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,64
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DB CEST PJ	35,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DB CEST PJ		35,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CTA	30,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF MANUT CTA		30,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	600,00	
0000224520-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000224520 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		600,00
0000224520-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000224520 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.516,88	
0000004113-A - L P LOGISTICA DE		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -		
EIRELI // Ref. NF 0000004113 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.516,88
0000004113-A - L P LOGISTICA DE		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -		
EIRELI // Ref. NF 0000004113 -		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.558,18	
4115691640-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // Telefone		
Baixa Faturas e Recibos N°	781,20	
0000080106-A - CIFRA AMERICA		
IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA		
SALA PER. 01/03/2017 A		
28/03/2017		
Baixa NF Estadual N°	42,02	
1716636042-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1716636042 - Telefone		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.558,18
4115691640-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // Telefone		
Baixa Faturas e Recibos N°		781,20
0000080106-A - CIFRA AMERICA		
IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA		
SALA PER. 01/03/2017 A		
28/03/2017		
Baixa NF Estadual N°		42,02
1716636042-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1716636042 - Telefone		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 281 -	11.825,60	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
mar/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 281 -		11.825,60
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
mar/2017 Períodos: 3		

Total do Dia:	41.403,22	41.403,22
***** 28/03/2017 *****		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000178 - MISLENE	1.914,00	
MARTINS VIEIRA SILVA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000178 - MISLENE		1.914,00
MARTINS VIEIRA SILVA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.617,43	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.617,43
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001693-B	273,33	
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001693-B		273,33
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	6.344,10	
0001267291-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS		
04/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		6.344,10

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0001267291-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS 04/2017		
	-----	-----
Total do Dia:	15.148,86	15.148,86
***** 29/03/2017 *****		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	290,07	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		290,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.992,37	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.992,37
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	287,00	
0000004490-A - AMERICA TINTAS		
EIRELI - EPP // Ref. NF		
0000004490 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		287,00
0000004490-A - AMERICA TINTAS		
EIRELI - EPP // Ref. NF		
0000004490 - Materiais de Expediente		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 802	18.991,46	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - WARLEY DIOGO FRANCISCO DUARTE		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N° 802		18.991,46
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - WARLEY DIOGO FRANCISCO DUARTE		
	-----	-----
Total do Dia:	38.564,88	38.564,88
***** 30/03/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000886 - SG	2.470,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000886 - SG		2.470,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000202232 - PAPELARIA	1.488,44	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202232 - PAPELARIA		1.488,44
TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000498095 - BSB COMERCIO	136,80	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000498095 - BSB COMERCIO		136,80
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000018589 - VILLI FARM	1.126,50	
MERCANTIL LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018589 - VILLI FARM		1.126,50
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013737 - MEDLINN	95,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013737 - MEDLINN		95,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001258 - DISPOMED	137,60	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001258 - DISPOMED		137,60
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011495 - WHATYS	273,40	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011495 - WHATYS		273,40
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000013186 - NEOCLEAN	1.170,80	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013186 - NEOCLEAN		1.170,80
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000030172 - EVOLUCAO	5.867,40	
SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030172 - EVOLUCAO		5.867,40
SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -		
ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170001296982-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170001296982-00001		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO	1,00	
20170001296982-00001		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO		1,00
20170001296982-00001		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
201700096982-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
201700096982-00001		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO	1,00	
20170001296982-00001		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO		1,00
20170001296982-00001		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST PLUS	259,33	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST PLUS		259,33
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	113,60	
Nº 0000000552-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PAGAMENTO DE 04 títulos R\$ 28,40 CADA = R\$ 113,60		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento de Despesas		113,60
Nº 0000000552-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTO DE 04 títulos R\$ 28,40 CADA = R\$ 113,60		

Total do Dia:	13.151,82	13.151,82
***** 31/03/2017 *****		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000016976 - SAO JOSE	5.657,63	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016976 - SAO JOSE		5.657,63
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	61.427,74	
0002 DIAS TRABALHADOS	38.523,20	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.492,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.731,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.805,12	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.220,87	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.127,47	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.350,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.282,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.012,68	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.101,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.908,22	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.189,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.935,36	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.935,36	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.894,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.319,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.421,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.087,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.977,33	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3.724,88	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.503,55	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.344,64	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.336,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.106,94	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.071,39	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.906,99	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.837,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.752,33	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.702,81	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.700,50	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.661,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.362,33	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.337,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.302,74	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.275,04	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.144,77	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.979,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.926,15	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.702,28	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.649,82	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.649,82	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.620,30	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.607,69	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.582,77	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.536,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.512,34	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.489,31	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.483,84	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.436,34	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.419,97	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.396,59	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.374,85	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.368,43	
0083 HORA EXTRA 100%	1.293,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.275,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.270,51	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.254,70	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.253,65	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.230,94	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.186,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.174,31	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.137,40	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.133,16	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.085,63	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.007,00	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	992,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	990,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	989,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	986,53	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	957,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	916,94	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	895,81	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	807,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	796,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	772,73	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	768,30	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	766,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	764,02	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	747,33	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	717,53	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	649,65	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	637,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	637,10	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0292 ACERTO DE SALÁRIO	602,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	570,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	567,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	553,77	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	546,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	540,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	504,11	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	477,28	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	465,53	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	460,23	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,64	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	442,92	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	429,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	425,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	416,91	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	415,72	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	412,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	405,09	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	398,94	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	396,51	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	392,61	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	388,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	368,25	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	355,41	
0102 DSR	347,45	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	341,47	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	319,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,47	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	301,68	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	274,97	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	274,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,98	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	235,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,07	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	217,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	216,55	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	214,81	
0083 HORA EXTRA 100%	206,59	
0083 HORA EXTRA 100%	205,73	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	204,37	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	189,54	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	187,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	174,91	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,84	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	163,25	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	162,34	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	155,35	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	148,84	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	147,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	144,17	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	142,15	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	139,24	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	137,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	137,49	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	135,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,03	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	133,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	132,65	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	126,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	122,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	121,65	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	112,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	102,29	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	98,31	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	92,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	82,33	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,38	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0102 DSR	73,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	60,83	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,35	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	49,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	44,21	
0309 TRIÊNIO	44,21	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	31,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	30,12	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	23,30	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	20,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	19,55	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	6,11	
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	5,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,09	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	4,47	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3,05	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,99	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,67	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,74	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,43	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		56.208,26
017 Líquido Folha Per3		37.908,80
017 Líquido Folha Per3		27.870,55
017 Líquido Folha Per3		27.381,60
017 Líquido Folha Per3		22.933,19
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		18.991,46
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		17.546,49
017 Líquido Folha Per3		17.188,73
017 Líquido Folha Per3		12.690,23
017 Líquido Folha Per3		11.426,20
017 Líquido Folha Per3		11.347,00
017 Líquido Folha Per3		9.669,55
017 Líquido Folha Per3		9.199,74
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.048,10
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.001,39
017 Líquido Folha Per3		7.288,06
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.196,37
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.606,69
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		6.520,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.077,10
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.979,11
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.944,46
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.741,58
017 Líquido Folha Per3		4.571,99
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.501,49
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.126,63
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.986,82
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.810,81
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.480,32
017 Líquido Folha Per3		3.450,16
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.294,56
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.842,60
017 Líquido Folha Per3		2.729,39
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.707,03
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.570,86
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.530,24
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.510,69
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.416,34
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.175,27
0004 I.R.R.F.		2.065,41
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.053,34
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.011,93
017 Líquido Folha Per3		1.981,41
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.884,67
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.694,53
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.636,59
0003 I.N.S.S.		1.586,06
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.547,73
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.488,19
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.472,36
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.284,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.218,03
0003 I.N.S.S.		1.098,16
0003 I.N.S.S.		1.081,20
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.053,58
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.034,05
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		963,05
0003 I.N.S.S.		958,93
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		858,32

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		852,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		784,70
0003 I.N.S.S.		762,05
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)		713,28
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		666,67
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		642,90
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		585,53
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		540,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		532,36
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		500,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		492,96
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)		482,37
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		478,35
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		459,33
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		450,08
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		439,30
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		433,45
0004 I.R.R.F.		385,43
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		376,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		372,76
0003 I.N.S.S.		356,65
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		341,08
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		331,58
0003 I.N.S.S.		325,80
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		300,44
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		281,34
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)		270,27
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		270,06
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		265,26
0006 VALE TRANSPORTE		241,14
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		231,98
0004 I.R.R.F.		226,98
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		209,89
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		207,00
0098 INSS FÉRIAS		204,27
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		203,21
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		203,04
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		200,50
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		199,81
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0011 INSS 13° SALÁRIO		199,26
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		196,48
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		191,43
0004 I.R.R.F.		185,86
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)		177,44
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		177,32
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		172,13
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		167,59
0098 INSS FÉRIAS		153,07
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		147,36
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		145,98
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		130,58
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		122,04
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		111,22
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		99,78
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		98,30
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		97,60
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		96,90
0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)		90,09
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		79,80
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		76,32
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		75,83
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		71,62
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		66,99
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		60,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		59,40
0004 I.R.R.F.		58,41
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		53,59
0137 MENSALIDADE STS		52,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		49,51
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		46,13
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		44,02
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		42,40
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		33,57
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		33,41
0011 INSS 13° SALÁRIO		32,99
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		14,18
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		12,10
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.333,34	

Histórico	Débitos	Créditos
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		1.500,00
019 Líquido Folha Per20		1.000,00
019 Líquido Folha Per20		750,00
019 Líquido Folha Per20		750,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		266,67
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		100,00
0323 ISS RETIDO		66,67
0323 ISS RETIDO		50,00
0323 ISS RETIDO		50,00
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		14.442,31
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	14.442,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.859,78
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.859,78	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		5.929,39
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	5.929,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.601,99
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.601,99	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.120,77
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.120,77	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		4.702,96
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	4.702,96	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		3.546,76
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	3.546,76	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.480,36
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.480,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.287,35
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.287,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.977,61
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.977,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.798,54
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.798,54	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.600,01
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.600,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.341,79
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.341,79	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.985,85
4.02.01.01.003 13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13º Salário	1.985,85	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.959,94
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.959,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.750,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.750,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.697,61
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.697,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.560,29
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.560,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.512,71
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.512,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.459,95
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.459,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.397,83
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.397,83	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.312,50
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.312,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.268,83
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.268,83	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.228,12
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.228,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.173,02
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.173,02	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1.155,39
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	1.155,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		967,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	967,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		935,29
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	935,29	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		883,59
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	883,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		838,53
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	838,53	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		738,59
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	738,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		690,88
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	690,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		656,42
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	656,42	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		650,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	650,13	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		628,77
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	628,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		541,80
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	541,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	529,83	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		529,83
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		519,30
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	519,30	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		518,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	518,16	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		494,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	494,28	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		474,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	474,35	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		448,16
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	448,16	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		443,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	443,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		426,70
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	426,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		417,85
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	417,85	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		409,67
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	409,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	404,04	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		404,04
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		376,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	376,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		319,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	319,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		304,94
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13º Salário	304,94	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		299,00
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	299,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		287,24
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	287,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		283,74
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	283,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		282,93
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	282,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		279,06
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	279,06	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		278,42
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	278,42	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		262,98
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	262,98	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		259,87
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	259,87	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		253,72
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	253,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		253,52
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	253,52	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		238,21
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	238,21	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		223,88
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	223,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		211,59
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	211,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		209,29
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	209,29	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		208,01
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	208,01	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		187,35
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	187,35	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		158,87
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	158,87	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		156,80
4.02.01.01.003 13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário	156,80	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		144,42
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	144,42	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		140,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	140,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		139,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	139,73	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		135,81
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	135,81	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		124,83
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	124,83	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		121,01
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	121,01	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		116,80
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	116,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		113,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	113,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		111,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,83	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		105,39
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	105,39	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		101,51
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	101,51	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		98,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,25	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		93,83
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	93,83	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		78,59
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	78,59	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		77,41
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	77,41	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		74,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	74,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,68
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,68	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		67,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,08	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		59,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	59,29	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		59,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,09	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		56,03
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	56,03	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		55,27
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	55,27	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		52,51
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	52,51	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		52,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	52,01	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		51,19
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	51,19	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		47,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	47,02	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		43,34
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	43,34	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	42,39	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		42,39
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		41,54
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	41,54	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,45	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		39,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,54	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,49	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		35,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	35,47	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		34,82
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	34,82	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		34,14
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias	34,14	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		33,43
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	33,43	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		32,88
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	32,88	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	32,32	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		32,32
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		29,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	29,77	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		27,99
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	27,99	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		25,99
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	25,99	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,40	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,92	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		23,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	23,42	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,98	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		22,63
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	22,63	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		22,32
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	22,32	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		20,79
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,79	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,30	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		20,28
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,28	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		19,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	19,85	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		19,60
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário	19,60	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		17,50
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	17,50	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,97
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,97	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,93	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,74	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		15,60
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	15,60	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		15,14
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	15,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	14,94	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		14,94
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		14,60
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	14,60	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,98	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,13	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,69
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,69	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,28	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		11,73
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	11,73	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,18	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		9,68
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	9,68	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,35	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,11	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		8,84
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário	8,84	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		8,43
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	8,43	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		8,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	8,38	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		7,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	7,38	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,91
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,91	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,56
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,56	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		6,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,50	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,42
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,42	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,30	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,30
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,19
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,19	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,18	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,94	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,44	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,27
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,27	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,18
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,18	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,04	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,04
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,19	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,05	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,99
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,99	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,87	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,83
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,83	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,79
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,79	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,60
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,60	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,54
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,54	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,54	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,12	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,09	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,40	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	1,20	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1,20
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,14	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,05
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,05	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	0,15	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		0,15
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.943,95
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.943,95	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.592,90
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.592,90	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.415,56
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.415,56	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		3.271,09
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	3.271,09	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.717,37
4.02.01.03.001 FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	2.717,37	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		2.703,37
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	2.703,37	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.276,96
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.276,96	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.792,06
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.792,06	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.740,61
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.740,61	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.260,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.260,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.212,49
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.212,49	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.205,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.205,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		901,24
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	901,24	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		897,88
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	897,88	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		885,86
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	885,86	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		787,71
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	787,71	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		762,86
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	762,86	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		677,39
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	677,39	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		570,69
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	570,69	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		551,97
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	551,97	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		460,05
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	460,05	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		455,10
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	455,10	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		446,85
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	446,85	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		438,20
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	438,20	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		425,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	425,84	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		339,67
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	339,67	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		327,33
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	327,33	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		284,62
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	284,62	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		271,10
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	271,10	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		259,39
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	259,39	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		252,29
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	252,29	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		241,22
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	241,22	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		241,16
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	241,16	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		224,01
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	224,01	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		184,01
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	184,01	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		180,49
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	180,49	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		157,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	157,50	

Histórico	Débitos	Créditos
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		151,56
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	151,56	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		150,68
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	150,68	
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		122,05
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	122,05	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		112,23
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	112,23	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		110,73
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	110,73	
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		99,79
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	99,79	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		98,46
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	98,46	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		84,67
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	84,67	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		71,34
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	71,34	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		56,89
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	56,89	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		55,86
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	55,86	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		54,78
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	54,78	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		53,23
Mensal		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	53,23	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		40,92
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	40,92	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,07	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		39,07
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		33,89
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	33,89	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,42
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,42	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		31,54
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	31,54	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		30,14
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	30,14	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		23,00
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	23,00	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		22,56
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	22,56	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		22,14
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	22,14	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,09	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,09
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		15,26
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	15,26	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,42	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,42
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,50	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		12,50
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		12,47
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	12,47	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,99	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,99
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,88	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,88
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		5,77
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	5,77	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		4,18
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	4,18	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		4,12
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	4,12	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 320.559,23		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 320.559,23		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA 117,39		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA 117,39		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 353,90		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 353,90		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 160,89		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 160,89		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO 43,41		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO 43,41		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 331,68		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 331,68		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 76,91		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		76,91
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	57,31	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		57,31
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha Nº 435 -	320.441,84	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
mar/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Folha Nº 435 -		320.441,84
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
mar/2017 Períodos: 3		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		29,33
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	29,33	
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque mês.		2.337,45
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque mês.	2.337,45	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.		287,50
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.	287,50	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		1.826,62
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	1.826,62	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque mês.		1.595,36
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque mês.	1.595,36	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Consumo de estoque mês.		11.123,30
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
Consumo de estoque mês.	11.123,30	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Consumo de estoque mês.		1.881,94
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Consumo de estoque mês.	1.881,94	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Consumo de estoque mês.		570,00
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
Consumo de estoque mês.	570,00	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		34.854,13
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	34.854,13	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		2.296,50
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	2.296,50	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.		13.897,99
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	13.897,99	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.		2.837,84
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.	2.837,84	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		3.691,40
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	3.691,40	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		462,91
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		

Histórico	Débitos	Créditos
Consumo de estoque mês.	462,91	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.		4.651,00
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	4.651,00	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Reclassificação entre contas de estoque.		570,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Reclassificação entre contas de estoque.	570,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Reclassificação entre contas de estoque.		2.337,45
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificação entre contas de estoque.	2.337,45	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
INSS Autônomos		1.066,67
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
INSS Autônomos	1.066,67	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Ajuste de provisões acumuladas mês.	2.710,12	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
Ajuste de provisões acumuladas mês.	338,78	
4.02.01.01.004 Férias		
Ajuste de provisões acumuladas mês.		3.048,90
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
Ajuste de provisões acumuladas mês.	289,64	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Ajuste de provisões acumuladas mês.	21,08	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
Ajuste de provisões acumuladas mês.		0,72
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
Ajuste de provisões acumuladas mês.		310,00
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Ajuste de provisões acumuladas mês.	8.620,12	
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Ajuste de provisões acumuladas mês.		8.620,12
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos		2.702,22
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos	2.702,22	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS Cebas s/ folha de pagamento		215.106,96
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS Cebas s/ folha de pagamento	215.106,96	
1.02.03.04.002 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
Depreciação mês.		1.616,13
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Depreciação mês.	1.616,13	
1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
Depreciação mês.		78,76
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
Depreciação mês.	78,76	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de faturamento mês.	1.536.586,50	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão de faturamento mês.		1.536.586,50
2.01.06.01.002 Repasses de Recursos Retidos a Executar		
Reconhecimento de Receita de subvenção (depreciação)	1.694,89	
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		

Histórico	Débitos	Créditos
Reconhecimento de Receita de subvenção (depreciação)		1.694,89
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Apuração de Resultado.	624.629,66	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado.		624.629,66
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa	315.042,50	
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES		
Glosa	2.525,63	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Glosa mês		317.568,13
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Fechamento mês		1.211.973,93
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Fechamento mês	1.211.973,93	
	-----	-----
Total do Dia:	5.261.711,27	5.261.711,27

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O