

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/04/2017 *****		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001871 - CENTERLAV	27.233,26	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001871 - CENTERLAV		27.233,26
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001640 - SLM DROGARIA	325,30	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001640 - SLM DROGARIA		325,30
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000498103 - BSB COMERCIO	294,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000498103 - BSB COMERCIO		294,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000498390 - BSB COMERCIO	155,10	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000498390 - BSB COMERCIO		155,10
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000045625 - CIENTIFICA	287,30	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045625 - CIENTIFICA		287,30
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000045626 - CIENTIFICA	725,60	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045626 - CIENTIFICA		725,60
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000021277 - ALL MEDICA	207,00	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021277 - ALL MEDICA		207,00
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000780946 - HOSPFAR IND	216,30	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000780946 - HOSPFAR IND		216,30
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000888 - SG	600,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000888 - SG		600,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000018645 - VILLI FARM	2.985,60	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018645 - VILLI FARM		2.985,60
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000498700 - BSB COMERCIO	4.134,50	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000498700 - BSB COMERCIO		4.134,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000446884 - SUPERMED	1.541,21	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000446884 - SUPERMED		1.541,21
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000446881 - SUPERMED	1.797,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000446881 - SUPERMED		1.797,43
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001641 - SLM DROGARIA	797,50	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001641 - SLM DROGARIA		797,50
E COMERCIO LTDA - ME		
	-----	-----
Total do Dia:	41.300,10	41.300,10
***** 03/04/2017 *****		
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000020 - VERDALL	113.437,17	
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000020 - VERDALL		113.437,17
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000026593 - PASTAROSA	1.200,00	
SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026593 - PASTAROSA		1.140,00
SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000026593 -		60,00
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000106825 - BIONEXO DO	2.100,00	
BRASIL S A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000106825 - BIONEXO DO		2.068,50
BRASIL S A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000106825 -		31,50
BIONEXO DO BRASIL S A		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000447 - L & A	25.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000447 - L & A		25.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000002259 - ANDORA	529,67	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002259 - ANDORA		529,67
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000100 - NEWCON	115.950,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000100 - NEWCON		102.615,75
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000100 -		6.377,25
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000100 -		5.797,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000100 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.159,50
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000002464 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	34.627,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002464 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		28.759,45
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000002464 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		3.616,96
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002464 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.731,36
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000002464 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		519,41
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000112224 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000112224 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000045755 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	228,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000045755 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		228,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000045753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.035,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000045753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.035,30
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000045754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	418,22	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000045754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		418,22
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000003955 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	98,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003955 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP		98,43
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 000001266 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	779,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001266 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		779,97
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000007803 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.611,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007803 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.611,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000009934 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	1.306,08	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009934 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		1.306,08
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000026887 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.280,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026887 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.230,80
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000026887 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		49,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000226966 - RM HOSPITALAR LTDA	455,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000226966 - RM HOSPITALAR LTDA		455,71
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000448064 - SUPERMED	345,73	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000448064 - SUPERMED		345,73
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000001975 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	120.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001975 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		118.200,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001975 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.800,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.001,05	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.001,05
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.479,40	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.479,40
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° 0000011354-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011354 - Mat Hospitalares	1.993,66	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000011354-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011354 - Mat Hospitalares		1.993,66
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000111614-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	643,02	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		643,02
0000111614-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°	1.436,12	
0000041887-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041887 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.436,12
0000041887-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041887 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	286,88	
0000041888-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041888 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		286,88
0000041888-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041888 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	210,00	
0000011355-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011355 - Mat Hospitalares		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		210,00
0000011355-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011355 - Mat Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	458,80	
0000491149-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000491149 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		458,80
0000491149-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000491149 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.900,00	
0000000834-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000834 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.900,00
0000000834-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000834 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	200,40	
0000031160-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000031160 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		200,40
0000031160-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000031160 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	110,00	
0000000288-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000288 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		110,00
0000000288-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000288 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001159-A	5.868,78	
- PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 PARCELA 6/6		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000001159-A		5.591,73
- PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 PARCELA 6/6		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001159-A -		277,05
PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000336251-A	477,08	
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A 03/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000336251-A		454,90
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A 03/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000336251-A -		22,18
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.646,61	
0000224859-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224859 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.646,61
0000224859-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224859 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.192,84	
0000044546-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044546 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.192,84
0000044546-A - CIENTIFICA MEDICA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044546 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 1094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido	1.478,49	
Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N° 1094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		1.478,49
Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3		
	-----	-----
Total do Dia:	458.442,79	458.442,79
***** 04/04/2017 *****		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 000002106 - LABORATORIO	3.136,00	
BIOCITO LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002106 - LABORATORIO		3.026,24
BIOCITO LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000002106 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		109,76
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 000002107 - LABORATORIO	3.696,00	
BIOCITO LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002107 - LABORATORIO		3.566,64
BIOCITO LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000002107 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		129,36
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 000002108 - LABORATORIO	336,00	
BIOCITO LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002108 - LABORATORIO		324,24
BIOCITO LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000002108 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		11,76
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 000002109 - LABORATORIO	3.552,00	
BIOCITO LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002109 - LABORATORIO		3.427,68
BIOCITO LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000002109 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		124,32
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 000002110 - LABORATORIO	3.768,00	
BIOCITO LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002110 - LABORATORIO		3.636,12
BIOCITO LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000002110 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		131,88
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 000002111 - LABORATORIO	1.848,00	
BIOCITO LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002111 - LABORATORIO		1.783,32
BIOCITO LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000002111 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		64,68
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000002112 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	4.752,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002112 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		4.585,68
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002112 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		166,32
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000002113 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	1.992,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002113 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		1.922,28
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002113 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		69,72
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000007389 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.454,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007389 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.381,70
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000007389 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		72,72
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000417 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	420,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000417 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		420,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000227029 - RM HOSPITALAR LTDA	3.560,69	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227029 - RM HOSPITALAR LTDA		3.560,69
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000227121 - RM HOSPITALAR LTDA	1.918,08	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000227121 - RM HOSPITALAR LTDA		1.918,08
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000018785 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	337,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018785 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		337,50
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.482,79	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.482,79
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos Nº 0000004314-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2017	2.419,63	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF Nº 471 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	63,16	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos Nº 0000004314-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA		2.419,63

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2017		
Baixa GRRF N° 471 - CAIXA		63,16
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2017 Per: 3		
	-----	-----
Total do Dia:	35.736,27	35.736,27
***** 05/04/2017 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001465 - JRV SERVICOS	4.200,00	
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001465 - JRV SERVICOS		4.200,00
LTDA - ME		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000005 - NEO CARE	29.780,00	
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000005 - NEO CARE		27.546,50
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000005 -		1.637,90
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
EIRELI ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000005 -		595,60
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
EIRELI ME		
4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000004167 - L P	1.693,14	
LOGISTICA DE COMERCIO DE		
COMBUSTIVEIS - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004167 - L P		1.693,14
LOGISTICA DE COMERCIO DE		
COMBUSTIVEIS - EIRELI		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001681 - HOSPDAN	215,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001681 - HOSPDAN		215,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000903 - BR GAAP	3.500,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000903 - BR GAAP		3.364,55
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000903 -		135,45
BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000905 - BR GAAP	3.500,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000905 - BR GAAP		3.364,55
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000905 -		135,45
BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000041088 - MODERNA	916,83	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041088 - MODERNA		916,83
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.740,54	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.740,54
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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.948,37	
0000434730-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000434730 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.948,37
0000434730-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000434730 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.481,21	
0000794865-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000794865 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.481,21
0000794865-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000794865 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	307,30	
0000044648-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000044648 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		307,30
0000044648-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000044648 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Total do Dia:	51.286,05	51.286,05
***** 06/04/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001279513 - SIND	179,90	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001279513 - SIND		179,90
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000052 - FELIX &	100,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000052 - FELIX &		100,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001333 - PRIME	945,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001333 - PRIME		945,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	43.155,65	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		43.155,65
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000225087-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225087 - MAT HOSPITALARES	2.400,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000225087-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225087 - MAT HOSPITALARES		2.400,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013510-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000013510 - MATERIAL HOSPITALAR	318,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000013510-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000013510 - MATERIAL HOSPITALAR		318,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001715-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	1.160,06	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000001715-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		1.160,06
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000044659-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044659 - MEDICAMENTOS	796,32	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000044659-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044659 - MEDICAMENTOS		796,32
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000225086-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225086 - MAT HOSPITALARES	218,80	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000225086-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225086 - MAT HOSPITALARES		218,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000434795-A - SUPERMED // Ref. NF 0000434795 - MEDICAMENTOS	3.135,94	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000434795-A - SUPERMED // Ref. NF 0000434795 - MEDICAMENTOS		3.135,94
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001220-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001220 - MAT HOSPITALARES	150,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001220-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001220 - MAT HOSPITALARES		150,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.289,94	

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		8,95
REF DOC/TED INTERNET		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		8,95
REF DOC/TED INTERNET		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		8,95
REF DOC/TED INTERNET		
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		6,14
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	58,68	
0000021188-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021188 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		58,68
Baixa NF Estadual N°		
0000021188-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021188 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	384,00	
0000001605-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001605 - Materiais de Segurança - EPI		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		384,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001605-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001605 - Materiais de Segurança - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	240,00	
0000009678-A - ECOPLAST COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009678 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		240,00
Baixa NF Estadual N°		
0000009678-A - ECOPLAST COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009678 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.294,44	
0000016824-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016824 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		2.294,44
Baixa NF Estadual N°		
0000016824-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016824 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.552,20	
0000252417-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252417 - Medicamentos		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		1.552,20
Baixa NF Estadual N°		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000252417-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252417 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	458,98	
0000010674-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000010674 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		458,98
0000010674-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000010674 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	705,30	
0000020310-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000020310 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		705,30
0000020310-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000020310 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.203,00	
0000000838-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000838 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.203,00
0000000838-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000838 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	300,00	
0000021187-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021187 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		300,00
0000021187-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021187 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000535-A	3.888,40	
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. 03 / 2017		
Baixa NF Serviço N° 0000106825-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° 0000000535-A		3.888,40
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. 03 / 2017		
Baixa NF Serviço N° 0000106825-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° 0000106825-A -		97,65

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N°	1.500,00	
588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
mar/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°	1.000,00	
588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
mar/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°	750,00	
588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
mar/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°	750,00	
588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
mar/2017 Períodos: 20		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Liquido de Autonomos N°		1.500,00
588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
mar/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		1.000,00
588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
mar/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		750,00
588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
mar/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		750,00
588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
mar/2017 Períodos: 20		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	209,00	
0000017854-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000017854 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	0,56	
0000017854-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		209,56
0000017854-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000017854 - MEDICAMENTOS		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	27.687,11	
Tributaria N° 032017 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
GABINETE DO PREFEITO // ISS		
REFERENTE 03/2017		
Baixa DAM ISS Substituição	266,67	
Tributaria N° 41 - PREFEITURA		
SALVADOR GABINETE DO PREFEITO //		
ISS Autônomos a Pagar MNSL -		
Competência: mar/2017 Períodos:		
20		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DAM ISS Substituição		27.687,11
Tributaria N° 032017 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE 03/2017 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 41 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 20		266,67

Total do Dia:	145.568,29	145.568,29
***** 10/04/2017 *****		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000107 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000107 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000166 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000166 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		9.616,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000166 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		384,00
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000006210 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	146.546,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006210 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		144.348,17
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000006210 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.198,19
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TED - TRANSF ELET DISP - REPASSE	161.604,00	
1.01.01.03.012 Caixa Econômica-3888-1/200-5-MNSL REF TED - TRANSF ELET DISP - REPASSE		161.604,00
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 152.161,37		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		152.161,37
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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000029827-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029827 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.138,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000029827-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029827 - MATERIAL DE LIMPEZA		3.138,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000777562-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000777562 - MAT HOSPITALARES	22,20	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000777562-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000777562 - MAT HOSPITALARES		22,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000040646-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040646 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.880,99	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000040646-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040646 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.880,99
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014119-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014119 - Materiais de Laboratório	921,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000014119-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014119 - Materiais de Laboratório		921,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001577-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001577 - MEDICAMENTOS	149,70	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001577-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001577 - MEDICAMENTOS		149,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000040657-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040657 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	156,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000040657-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040657 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		156,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000777561-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000777561 - MAT HOSPITALARES	509,92	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000777561-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000777561 - MAT HOSPITALARES		509,92
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001569-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001569 - MEDICAMENTOS	891,90	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001569-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		891,90

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001569 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	974,00	
0000013565-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000013565 - Materiais de		
Segurança - EPI		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		974,00
0000013565-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000013565 - Materiais de		
Segurança - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	780,00	
0000029898-A - SOCRAM MAQUINAS		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA //		
Ref. NF 0000029898 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		780,00
0000029898-A - SOCRAM MAQUINAS		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA //		
Ref. NF 0000029898 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
	-----	-----
Total do Dia:	481.246,36	481.246,36
***** 11/04/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000901 - SG	615,48	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000901 - SG		615,48
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	115.998,42	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		115.998,42
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	113.437,17	
0000000020-A - VERDALL		
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME // Ref. NF 0000000020 -		
Generos Alimenticios		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		113.437,17
0000000020-A - VERDALL		
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME // Ref. NF 0000000020 -		
Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.558,18	
4207667210-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // Telefone		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.558,18
4207667210-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // Telefone		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 481 - CAIXA	694,78	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2017 Per: 3		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
Baixa GRRF N° 481 - CAIXA		694,78
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2017 Per: 3		

Histórico	Débitos	Créditos

Total do Dia:	233.307,10	233.307,10
***** 12/04/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011560 - WHATYS	240,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011560 - WHATYS		240,00
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
REF DEVOLUÇÃO DE PGTO FGTS MNSL	694,78	
- PAGO PELA CONTA INDEVIDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DEVOLUÇÃO DE PGTO FGTS MNSL		694,78
- PAGO PELA CONTA INDEVIDA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	119.358,20	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		119.358,20
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO RESCISÕES/PGTOS	40.000,00	
DIVERSOS MNSL - ABRIL/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RECURSO RESCISÕES/PGTOS		40.000,00
DIVERSOS MNSL - ABRIL/2017		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	38.371,56	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		38.371,56
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001871-A	27.233,26	
- CENTERLAV LAVANDERIA		
INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço		
de Lavanderia 03 / 2017		
Baixa NF Serviço N° 0000000447-A	25.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADOS EM 03 / 2017		
Baixa NF Serviço N° 0000001858-A	22.329,42	
- CENTERLAV LAVANDERIA		
INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço		
de Lavanderia 02 / 2017		
Baixa NF Estadual N°	1.950,00	
0000009606-A - OLIVERTEC		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000009606 - MAT		
HOSPITALARES		
Baixa Faturas e Recibos N°	738,19	
0000002213-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
Baixa NF Estadual N°	686,45	
0000014552-A - DIAGGOIAS		
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA //		
Ref. NF 0000014552 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
Baixa Faturas e Recibos N°	529,67	
0000002259-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000001871-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia 03 / 2017		27.233,26
Baixa NF Serviço N° 0000000447-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 03 / 2017		25.000,00
Baixa NF Serviço N° 0000001858-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia 02 / 2017		22.329,42
Baixa NF Estadual N° 0000009606-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009606 - MAT HOSPITALARES		1.950,00
Baixa Faturas e Recibos N° 0000002213-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		738,19
Baixa NF Estadual N° 0000014552-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000014552 - MATERIAL DE LABORATORIO		686,45
Baixa Faturas e Recibos N° 0000002259-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		529,67
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0001279513-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS 04/2017 - COMPLEMENTO	179,90	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0001279513-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS 04/2017 - COMPLEMENTO		179,90
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 1113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	1.627,53	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Líquido de Rescisão N° 1113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3		1.627,53

Total do Dia:	278.956,40	278.956,40
***** 13/04/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000046170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	728,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000046170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		728,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000911 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.470,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000911 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.470,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62.311,51	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		62.311,51
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	27.083,93	
Nº 164 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: mar/2017 Períodos:		
3		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	8.987,70	
1708 Nº 032017 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR REF. 03/2017 MNSL		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	6.208,36	
Nº 130 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// PCC REF. 03/2017 MNSL		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		27.083,93
Nº 164 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: mar/2017 Períodos:		
3		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		8.987,70
1708 Nº 032017 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR REF. 03/2017 MNSL		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		6.208,36
Nº 130 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// PCC REF. 03/2017 MNSL		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha Nº 116 -	20.031,53	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: mar/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GPS Folha Nº 116 -		20.031,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: mar/2017		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc Nº 116 - INSTITUTO		0,01
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		
[HIS		

Total do Dia:	127.821,03	127.821,03
***** 15/04/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007851 - GLEIDSON	389,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007851 - GLEIDSON		389,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		

Total do Dia:	389,00	389,00
***** 17/04/2017 *****		
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001059 - INSTITUTO DE	57,60	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001059 - INSTITUTO DE		57,60
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001060 - INSTITUTO DE	193,13	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001060 - INSTITUTO DE		193,13
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001061 - INSTITUTO DE	144,00	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001061 - INSTITUTO DE		144,00
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	136,60	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		136,60
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	132,48	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		132,48
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001064 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	144,00	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001064 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		144,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	39.061,42	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		39.061,42
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		12,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000005007-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS	2.250,00	
LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 11/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000005007-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS		2.250,00
LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 11/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000005006-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS	2.250,00	
LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 10/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000005006-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS		2.250,00
LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 10/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000005010-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS	2.250,00	
LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 02/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000005010-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS		2.250,00
LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 02/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000005005-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS	2.250,00	
LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 09/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000005005-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS		2.250,00
LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 09/2016		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 2427 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2427 - REF 03/2017	3.616,96	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GPS Retido PJ N° 2427 -		3.616,96

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2427 - REF 03/2017 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 173 -	923,18	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA ENGMED NF 173 - REF 03/2017 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa GPS Retido PJ N° 173 -		923,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA ENGMED NF 173 - REF 03/2017 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 891274 -	25.509,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON NFS 89/90/95/1274 - REF 03/2017 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa GPS Retido PJ N° 891274 -		25.509,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON NFS 89/90/95/1274 - REF 03/2017		
	-----	-----
Total do Dia:	78.930,65	78.930,65
***** 18/04/2017 *****		
REF BX AUTOMATICA APLIACOES	2.337,22	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLIACOES		2.337,22
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TARIFA BANCARIA		3,07
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170001741297-00005 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170001741297-00005 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170001741297-00005 1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170001741297-00005 1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF RECEBIMENTO DE REPASSE MNSL	703.348,87	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO DE REPASSE MNSL		703.348,87
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF RECEBIMENTO DE REPASSE MNSL	53.063,65	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO DE REPASSE MNSL		53.063,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	303,00	
0000045053-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045053 - MEDICAMENTOS 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	6,56	
0000045053-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		309,56
0000045053-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045053 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000307 - Generos Alimenticios - AGUA 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	110,00	
Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000307 - Generos Alimenticios - AGUA		110,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000178-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000178 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1.914,00	
Baixa NF Estadual N° 0000000178-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000178 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.914,00

Total do Dia:	761.088,96	761.088,96
***** 19/04/2017 *****		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	280,31	
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000182-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000182 - Materiais de Expediente DEVOLUCAO PARCIAL DE 80,00 NOTA 186 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	359,31	
Baixa NF Estadual N° 0000000182-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000182 - Materiais de Expediente DEVOLUCAO PARCIAL DE 80,00 NOTA 186 4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000000182-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS		280,31
Baixa NF Estadual N° 0000000182-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000182 - Materiais de Expediente DEVOLUCAO PARCIAL DE 80,00 NOTA 186		279,31

Total do Dia:	639,62	639,62
***** 20/04/2017 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001423 - GA INFORMATICA LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001423 - GA INFORMATICA LTDA - ME 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	3.500,00	
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	35.282,78	
REF DP DINH AG 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF DP DINH AG 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000225852-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225852 - MAT	119.067,66	
		35.282,78
	27,63	
		27,63
		119.067,66
		178,10

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	2,65	
0000225852-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		180,75
0000225852-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000225852 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002106-A	3.026,24	
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 07 /		
2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002106-A		3.026,24
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 07 /		
2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000026593-A	1.140,00	
- PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		
// SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E		
DESRATIZAÇÃO PARCELA 34		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000026593-A		1.140,00
- PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		
// SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E		
DESRATIZAÇÃO PARCELA 34		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002108-A	324,24	
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 09 /		
2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002108-A		324,24
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 09 /		
2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002113-A	1.922,28	
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 02 /		
2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002113-A		1.922,28
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 02 /		
2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002112-A	4.585,68	
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 01 /		
2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002112-A		4.585,68
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 01 /		
2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002107-A	3.566,64	
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 08 /		
2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002107-A		3.566,64
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 08 /		
2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002109-A	3.427,68	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 10 /		
2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002109-A		3.427,68
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 10 /		
2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002111-A	1.783,32	
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 12 /		
2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002111-A		1.783,32
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 12 /		
2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002110-A	3.636,12	
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 11 /		
2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002110-A		3.636,12
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 11 /		
2016		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	4.210,40	
332 - SINDICATO DOS MEDICOS NO		
ESTADO DE GOIAS // Contribuição		
Sindical SIMEGO MNSL -		
Competência: mar/2017 Períodos:		
3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	4.163,96	
329 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Contribuição		
Sindical STS MNSL - Competência:		
mar/2017 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	781,20	
0000080107-A - CIFRA AMERICA		
IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA		
SALA PER. 29/03/2017 A		
28/04/2017		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	300,44	
333 - SINFISIO - GO //		
Contribuição Sindical SINFISIO		
MNSL - Competência: mar/2017		
Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	270,06	
330 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS		
NO ESTADO DE GOIAS //		
Contribuição Sindical SINBIOMED		
MNSL - Competência: mar/2017		
Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	243,00	
331 - SINDICATO DOS		
FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS		
// Contribuição Sindical SINFAR		
MNSL - Competência: mar/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		4.210,40
332 - SINDICATO DOS MEDICOS NO		
ESTADO DE GOIAS // Contribuição		
Sindical SIMEGO MNSL -		
Competência: mar/2017 Períodos:		
3		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Guia de Rec Sindical N° 329 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3		4.163,96
Baixa Faturas e Recibos N° 0000080107-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/03/2017 A 28/04/2017		781,20
Baixa Guia de Rec Sindical N° 333 - SINFISIO - GO // Contribuição Sindical SINFISIO MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3		300,44
Baixa Guia de Rec Sindical N° 330 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINBIOMED MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3		270,06
Baixa Guia de Rec Sindical N° 331 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFAR MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3		243,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004167-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004167 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.693,14	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000004167-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004167 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1.693,14
	-----	-----
Total do Dia:	193.133,22	193.133,22
***** 23/04/2017 *****		
4.02.05.04.001 Telefone Ref NF 0431629288 - TELEFONICA BRASIL S.A	2.623,83	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0431629288 - TELEFONICA BRASIL S.A		2.623,83
	-----	-----
Total do Dia:	2.623,83	2.623,83
***** 24/04/2017 *****		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	875.480,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		875.480,00
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	861.995,88	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		861.995,88
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
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 20170001808596-00001	1,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001808596-00001		1,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PGTO SINDSAUDE - DOC 11940 ABRIL/2017	52,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF PGTO SINDSAUDE - DOC 11940 ABRIL/2017		52,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001912101-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	342,13	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0001912101-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO		326,23
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0001912101-A - TOTVS // [HIS		15,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000779907-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000779907 - MAT HOSPITALARES	333,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000779907-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000779907 - MAT HOSPITALARES		333,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000041969-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041969 - MAT HOSPITALARES	133,92	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000041969-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041969 - MAT HOSPITALARES		133,92
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001285-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001285 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.836,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000001285-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001285 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.836,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000323-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000323 - Generos Alimenticios - AGUA	110,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000000323-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000323 - Generos Alimenticios - AGUA		110,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000903-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A 02 / 2017	3.364,55	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000903-A		3.364,55

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A 02 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000905-A	3.364,55	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A 03 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000905-A		3.364,55
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A 03 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.064,03	
0000226460-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226460 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.064,03
0000226460-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226460 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.156,00	
0000041263-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000041263 - Materiais de Segurança - EPI		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.156,00
0000041263-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000041263 - Materiais de Segurança - EPI		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	1.733,45	
335 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		1.733,45
335 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3		
	-----	-----
Total do Dia:	1.750.976,90	1.750.976,90
***** 25/04/2017 *****		
4.02.05.03.003 Publicações		
Ref NF 0000420177 - SRS	450,00	
PUBLICIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000420177 - SRS		450,00
PUBLICIDADE LTDA - ME		
4.02.05.03.003 Publicações		
Ref NF 0000420178 - SRS	450,00	
PUBLICIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000420178 - SRS		450,00
PUBLICIDADE LTDA - ME		
4.02.05.03.003 Publicações		
Ref NF 0000420179 - SRS	450,00	
PUBLICIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000420179 - SRS		450,00
PUBLICIDADE LTDA - ME		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001290452 - SIND	6.307,10	

Histórico	Débitos	Créditos
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001290452 - SIND		6.307,10
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA 4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000545 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000545 - BASTIDORES		3.888,40
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000545 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		111,60
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF VALOR TRANSF ELET JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF VALOR TRANSF ELET JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005		1,00
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 2017000174297-00005	1,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 2017000174297-00005		1,00
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2017000141297-00005	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2017000141297-00005		1,00
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001741297-00005	1,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170001741297-00005		1,00

Total do Dia:	11.661,10	11.661,10
***** 26/04/2017 *****		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica Ref NF 0002686960 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	11.373,82	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0002686960 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		11.373,82
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	351.546,73	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		351.546,73
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRIL/2017	350.000,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRIL/2017		350.000,00
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
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	1,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009		1,00
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 349.999,00		349.999,00
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		349.999,00
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	1,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009		1,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF DB CESTA PJ	0,44	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF DB CESTA PJ		0,44
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000420178-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017-1	450,00	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000420179-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017-2	450,00	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000420177-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017	450,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000420179-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017-2		450,00
Baixa Faturas e Recibos N° 0000420177-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017		450,00
Baixa Faturas e Recibos N° 0000420178-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017-1		450,00
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201703083 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL PROTOCOLO N. 201703083	168,88	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201703083 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL PROTOCOLO N. 201703083		168,88
Total do Dia:		1.064.467,72
		1.064.467,72
***** 27/04/2017 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000227782 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.916,21	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000227782 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.916,21
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 2386483716 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	89,65	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 2386483716 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		89,65
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2386483724 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.747,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2386483724 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.747,36
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000000180 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	605,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000180 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		605,50
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002252 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	961,01	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002252 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		961,01
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60.003,05	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		60.003,05
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
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,10	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,10
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	26.529,24	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		26.529,24
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001724-A - A M V GRAFICA LTDA - ME //	430,00	
Serviços Gráficos		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000001724-A - A M V GRAFICA LTDA - ME //		430,00
Serviços Gráficos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000107-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° 0000000107-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 Serviço N° 0000000005-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clinica 03 / 2017	27.546,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clinica 03 / 2017		27.546,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002150-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002150 - MATERIAL DE	145,00	

Histórico	Débitos	Créditos
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000002150-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002150 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		145,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002429-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	57,70	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000002429-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO		57,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001465-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 03 / 2017	4.200,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000001465-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 03 / 2017		4.200,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002430-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	19,23	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000002430-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO		19,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000166-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE 04 / 2017	9.616,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000000166-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE 04 / 2017		9.616,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001693-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	273,33	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000001693-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		273,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000026887-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 03 / 2017	3.230,80	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000026887-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 03 / 2017		3.078,28
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000026887-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		152,52
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0002686960-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002686960 - ENERGIA ELETRICA REF. 03/2017	11.373,82	
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201703213 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // BOLETO PUBLICIDADE PROTOCOLO 201703213	1.745,63	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0002686960-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002686960 - ENERGIA ELETRICA REF. 03/2017		11.373,82
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201703213 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // BOLETO PUBLICIDADE PROTOCOLO 201703213		1.745,63
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Liquido de Ferias N° 317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 3	26.519,14	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Ferias N° 317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 3		26.519,14

Total do Dia:	182.534,83	182.534,83
***** 28/04/2017 *****		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos Ref NF 0000002220 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	270,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002220 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL		270,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011544 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	2.205,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011544 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		2.205,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000809244 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.081,26	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000809244 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		6.081,26
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000807440 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.552,69	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000807440 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.552,69
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF PGTO DEV BCO CEDENTE - SINDSAUDE - DOC 11940 - ABRIL/2017	52,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
PGTO DEV BCO CEDENTE - SINDSAUDE - DOC 11940 - ABRIL/2017		52,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	21.337,12	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		21.337,12
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170001808596-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170001808596-00001		
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	336.444,72	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		336.444,72
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	122,85	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTO CRED CONTA		122,85
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.611,40	
0000007803-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007803 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.611,40
0000007803-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007803 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.657,63	
0000016976-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016976 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		5.657,63
0000016976-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016976 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	725,60	
0000045626-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045626 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		725,60
0000045626-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045626 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	287,30	
0000045625-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045625 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		287,30
0000045625-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045625 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	6.307,10	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0001290452-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE ABRIL 2017		
Baixa NF Estadual N°	5.747,36	
2386483724-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2386483724 - AGUA E ESGOTO. REF. ABRIL/2017		
Baixa Faturas e Recibos N°	961,01	
0000002252-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
Baixa NF Estadual N°	89,65	
2386483716-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2386483716 - AGUA E ESGOTO. REF. ABRIL/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		6.307,10
0001290452-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE ABRIL 2017		
Baixa NF Estadual N°		5.747,36
2386483724-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2386483724 - AGUA E ESGOTO. REF. ABRIL/2017		
Baixa Faturas e Recibos N°		961,01
0000002252-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
Baixa NF Estadual N°		89,65
2386483716-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2386483716 - AGUA E ESGOTO. REF. ABRIL/2017		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquidado de Folha N° 541 -	336.321,87	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquidado de Folha N° 541 -		336.321,87
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2017 Períodos: 3		
	-----	-----
Total do Dia:	726.778,63	726.778,63
***** 30/04/2017 *****		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
Rescisão HMI paga pela conta de MNSL	12.270,99	
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Rescisão HMI paga pela conta de MNSL		12.270,99
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,68	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		43,68
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,89	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		32,89
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,41	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,41
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,73	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		16,73

Histórico	Débitos	Créditos
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,31	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		15,31
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,33	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,33
REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	204,84	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		204,84
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,62	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		33,62
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,52	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		38,52
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	83.440,34	
0002 DIAS TRABALHADOS	33.413,90	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.728,55	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.459,01	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.805,12	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.667,73	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.350,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.874,96	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.460,99	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.101,50	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.909,72	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.296,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.998,43	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.935,36	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.894,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.319,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.421,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.207,33	
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%	3.483,51	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.336,71	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.275,74	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.190,13	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.132,29	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.948,92	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.906,99	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.702,81	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.700,50	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.661,00	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.594,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.541,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.381,78	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.275,04	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.176,31	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.999,48	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.670,69	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.620,30	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.609,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.607,69	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.500,34	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.451,87	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.415,41	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.415,41	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.340,42	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.314,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.266,25	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.253,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.191,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.186,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.172,99	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.150,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.041,69	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.031,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.007,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.004,17	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.002,69	
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	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	990,27	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	957,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	847,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	797,63	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	791,39	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	778,32	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00	

Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	717,53	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	682,92	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	648,13	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	582,67	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	568,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	564,02	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	564,02	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	540,10	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	516,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	501,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	481,27	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	429,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	428,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	405,09	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	401,54	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	398,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	397,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	356,85	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	345,49	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	322,41	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	314,83	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	313,41	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	310,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	294,76	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	282,78	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	273,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	265,98	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	239,32	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	230,04	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	222,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	221,07	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	218,97	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	200,38	
0102 DSR	198,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	188,01	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,40	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	187,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	184,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	181,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,84	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	166,74	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	159,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	148,75	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	142,82	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141,82	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,03	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	133,05	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	126,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	118,17	
0102 DSR	117,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	114,05	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	108,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	100,25	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	95,46	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,13	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,38	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	80,15	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	78,75	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	76,03	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	72,45	
0102 DSR	71,30	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	69,89	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	65,87	
0102 DSR	63,65	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	60,51	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	59,91	
0102 DSR	59,10	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	54,14	
0102 DSR	52,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,58	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,35	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	45,74	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	44,21	
0309 TRIÊNIO	44,21	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	41,90	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	39,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	33,42	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	33,32	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	30,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	28,38	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	23,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	20,87	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	20,61	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	20,31	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	20,23	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	18,37	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	14,59	
0102 DSR	14,15	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,91	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	12,60	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	12,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	9,32	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	8,95	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	7,18	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,85	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		76.755,57
017 Líquido Folha Per3		38.770,65
017 Líquido Folha Per3		27.512,99
017 Líquido Folha Per3		26.916,66
017 Líquido Folha Per3		22.950,66
017 Líquido Folha Per3		19.029,45
017 Líquido Folha Per3		13.300,56
017 Líquido Folha Per3		12.383,39
017 Líquido Folha Per3		12.279,56
017 Líquido Folha Per3		11.904,55
017 Líquido Folha Per3		9.126,14
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.766,82
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		8.584,68
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.827,45
017 Líquido Folha Per3		7.206,49
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.151,87
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.035,50
017 Líquido Folha Per3		6.631,64
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		6.201,31
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.451,28
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.754,59
017 Líquido Folha Per3		4.561,88
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.336,02
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.304,07
017 Líquido Folha Per3		3.608,42
017 Líquido Folha Per3		3.254,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.239,88
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.107,38
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.918,43
017 Líquido Folha Per3		2.847,04
017 Líquido Folha Per3		2.691,89
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.579,38
0003 I.N.S.S.		2.410,30
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.180,67
0004 I.R.R.F.		2.131,12
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.100,13
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.065,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.809,38
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.738,92
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.627,53
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.566,35
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.478,49
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		1.467,89
0003 I.N.S.S.		1.441,93
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.388,81
0004 I.R.R.F.		1.368,71
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.350,42
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.324,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.185,94
0003 I.N.S.S.		1.168,20
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.127,00
017 Líquido Folha Per3		1.110,33
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.098,16
0003 I.N.S.S.		869,93
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		850,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		825,73
0003 I.N.S.S.		784,70
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		761,05
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0008 FALTAS		754,89
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		734,72
0003 I.N.S.S.		723,62
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		585,53
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		550,32
0004 I.R.R.F.		531,25
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		496,45
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		433,45
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		421,70
0003 I.N.S.S.		372,76
0098 INSS FÉRIAS		372,71
0003 I.N.S.S.		359,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		351,57
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		340,60
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		325,83
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		281,34
0006 VALE TRANSPORTE		265,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		209,27
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		185,86
0004 I.R.R.F.		181,33
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		171,98
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		160,76
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		156,99
0004 I.R.R.F.		140,50
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		136,76
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		130,94
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		127,12
0003 I.N.S.S.		124,06
0011 INSS 13° SALÁRIO		124,02
0003 I.N.S.S.		101,80
0003 I.N.S.S.		98,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		97,60
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		92,77
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		84,21
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		83,58
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		76,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		63,88
0004 I.R.R.F.		61,08
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		60,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		49,12
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		45,74
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		45,12
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		41,27
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		39,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		34,62
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		19,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		15,90
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,08
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.533,00	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		2.874,80
019 Líquido Folha Per20		1.500,00
019 Líquido Folha Per20		1.149,75
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		800,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		306,60
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		200,00
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		125,20
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		100,00
0323 ISS RETIDO		76,65
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.542,72
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.542,72	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.884,63
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.884,63	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.132,10
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.132,10	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		2.729,67
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.729,67	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.199,36
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.199,36	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.714,24
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.714,24	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.353,81
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.353,81	
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		1.208,85
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.208,85	
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		
002 FGTS Folha Mensal		978,11
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	978,11	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		942,83
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	942,83	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		849,61
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	849,61	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		694,80
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	694,80	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		653,11
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	653,11	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		643,24
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	643,24	
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		485,57
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	485,57	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		456,13
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	456,13	
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		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		441,31
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	441,31	
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		391,51
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	391,51	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		322,30
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	322,30	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		306,69
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	306,69	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		274,92
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	274,92	
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		261,40
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	261,40	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		247,71
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	247,71	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		226,18
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	226,18	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		186,02
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	186,02	
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	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		153,72
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	153,72	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		152,87
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	152,87	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		151,10
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	151,10	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
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		124,06
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	124,06	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		122,26
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	122,26	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		106,20
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	106,20	
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		101,80
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	101,80	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		98,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	98,00	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		81,63
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	81,63	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		80,40
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	80,40	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		71,33
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	71,33	
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		66,18
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	66,18	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		63,16
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	63,16	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		57,01
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	57,01	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		55,85
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	55,85	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		55,16
Mensal		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	55,16	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		53,23
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	53,23	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		38,33
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	38,33	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		33,88
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	33,88	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,67
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,67	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		30,96
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	30,96	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		23,25
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	23,25	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		19,10
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	19,10	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		15,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	15,50	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		15,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	15,50	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		12,72
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	12,72	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		12,25
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	12,25	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		10,52

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	10,52	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		5,64
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	5,64	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		4,32
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	4,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		9.761,74
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	9.761,74	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		8.488,12
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	8.488,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.001,26
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.001,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.204,81
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.204,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.506,89
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.506,89	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		4.428,65
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	4.428,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.807,23
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.807,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.232,65
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.232,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		3.178,15
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	3.178,15	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.773,57
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.773,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.393,03
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.393,03	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.913,06
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.913,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.780,60
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.780,60	
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		

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias		1.727,90
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.727,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.674,24
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.674,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.562,46
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.562,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.312,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.312,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.255,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.255,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.235,24
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.235,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.213,20
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.213,20	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.210,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.210,63	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.208,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.208,83	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.205,76
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.205,76	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.162,97
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.162,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.002,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.002,85	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		877,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	877,84	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		780,93
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	780,93	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		716,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	716,63	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		679,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	679,06	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		671,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	671,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		667,28
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	667,28	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário		650,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	650,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		620,63
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	620,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		613,10
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	613,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		608,97
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	608,97	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		560,10
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	560,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		475,12
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	475,12	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		469,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	469,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		465,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	465,47	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		463,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	463,77	
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		421,49
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	421,49	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		416,38
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	416,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		377,06
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	377,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		367,27
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	367,27	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		360,55
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	360,55	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		354,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	354,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		345,28
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	345,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		344,04
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	344,04	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário		339,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	339,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		305,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	305,15	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		304,58
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	304,58	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		274,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	274,39	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		258,61
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	258,61	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		258,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	258,03	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		254,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	254,25	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		221,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	221,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		215,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	215,97	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	212,80	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		212,80
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		198,70
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	198,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		191,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	191,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		186,30
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	186,30	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		160,70
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	160,70	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		153,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	153,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		145,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	145,83	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		142,45
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	142,45	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias		140,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	140,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		138,22
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	138,22	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		133,94
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	133,94	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		131,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	131,33	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		125,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	125,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		108,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	108,14	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		100,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		98,82
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	98,82	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		97,60
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	97,60	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		97,06
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	97,06	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		96,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	96,85	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		96,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	96,71	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		96,46
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	96,46	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		93,04
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	93,04	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		84,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	84,89	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,23	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,22	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias		70,01
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	70,01	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		57,32
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,32	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,70
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,70	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		53,38
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	53,38	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		52,06
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	52,06	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		52,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	52,06	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		49,65
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	49,65	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		49,05
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	49,05	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		48,72
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	48,72	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		45,07
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	45,07	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		44,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	44,29	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		38,08
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	38,08	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		38,01
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	38,01	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,10	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		33,72
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	33,72	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias		32,33
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	32,33	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		31,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	31,80	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		30,16
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	30,16	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		29,38
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	29,38	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		27,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	27,74	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		27,62
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	27,62	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		27,52
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	27,52	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,19	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,41	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		23,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	23,93	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,95	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,64	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		19,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	19,16	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		17,80
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	17,80	
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		17,29
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	17,29	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,28	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	17,02	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		17,02
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias		16,75
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,75	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,90
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,90	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		15,63
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	15,63	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		14,90
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	14,90	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,86	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,56	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,35
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,35	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,13
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,13	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,10	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,09	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,06
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,06	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		11,63
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	11,63	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,51	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		10,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,04	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		8,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	8,77	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,65	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		7,17
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	7,17	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		6,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,72	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,67
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,67	
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		6,21
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,21	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,13
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,13	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,09
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,09	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,75
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,75	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,69	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,65	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,64	
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		4,21
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,21	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,77
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,77	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,67
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,67	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,45
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,45	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,44
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,44	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,40	
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		2,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,74	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,58	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,16	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,13	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,13
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,99
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,99	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,94
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,94	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,86
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,86	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,61	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,46	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,31	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,08	
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque mês.		2.377,30
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque mês.	2.377,30	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.		260,50
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.	260,50	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		1.420,44
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	1.420,44	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque mês.		985,44
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque mês.	985,44	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque mês.		12.164,07
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque mês.	12.164,07	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		

Histórico	Débitos	Créditos
Consumo de estoque mês.		9,90
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	9,90	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Consumo de estoque mês.		1.773,97
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Consumo de estoque mês.	1.773,97	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		36.384,69
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	36.384,69	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.		13.464,12
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	13.464,12	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.		720,00
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.	720,00	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		3.306,27
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	3.306,27	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		370,11
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	370,11	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.		3.595,60
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	3.595,60	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		3.074,68
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	3.074,68	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		1.944,99
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	1.944,99	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Reclassificação entre contas para correção de saldo.		10.747,78
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Reclassificação entre contas para correção de saldo.	10.747,78	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Reclassificação entre contas para correção de saldo.		2.377,30
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificação entre contas para correção de saldo.	2.377,30	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
TRansferência de saldo referente a adiantamento de empregados.	13.175,44	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
TRansferência de saldo referente a adiantamento de empregados.		13.175,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
INSS Autônomos		1.506,60
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
INSS Autônomos	1.506,60	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		18.568,63
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	18.568,63	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	1.274,81	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
Ajuste de provisões conforme	159,35	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
planilha do RH.		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		859,65
4.02.01.01.004 Férias		
Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		574,51
4.02.01.01.003 13º Salário		
Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	900,81	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	147,13	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		707,70
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13º		
Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		340,24
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
Ajuste de saldo INSS Cebas (Provisões e folhas de pagamento e autônomos)	38.254,21	
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
Ajuste de saldo INSS Cebas (Provisões e folhas de pagamento e autônomos)		38.254,21
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Estorno de lançamento. Pagamento referente a GRRF.		1.052,38
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Estorno de lançamento. Pagamento referente a GRRF.	1.052,38	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Estorno de lançamento.		9.428,93
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Estorno de lançamento.	9.428,93	
Correção de lançamento, referente a rescisão de Adriana Lourenço da Silva, pago pelo HDLEM, porém já devolvido o valor.	2.880,06	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
Correção de lançamento, referente a rescisão de Adriana Lourenço da Silva, pago pelo HDLEM, porém já devolvido o valor.		2.880,06
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Estorno de lançamento. Valor provisionado em duplicidade.	1.018,22	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Estorno de lançamento. Valor provisionado em duplicidade.		1.018,22
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Estorno de lançamento indevido.	125,12	
4.02.01.01.005 Rescisões		
Estorno de lançamento indevido.		125,12
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Rescisão de Agnaldo Francisco de Souza maior que o informado em folha de pagamento.		90,95
4.02.01.01.005 Rescisões		
Rescisão de Agnaldo Francisco de Souza maior que o informado em folha de pagamento.	90,95	
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Rescisão de Cintia Maria da Conceição maior que o informado em folha de pagamento.		38,01
4.02.01.01.005 Rescisões		
Rescisão de Cintia Maria da Conceição maior que o informado em folha de pagamento.	38,01	

